

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



17143639



Ondernemingsnr : 0821 919 404

Benaming

(voluit) : **HANZE TERMINAL ZEEBRUGGE AN ICO-MOSOLF JOINT VENTURE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8380 Brugge (Zeebrugge), Kiwiweg 80**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Philippe Strypsteen, notaris te Knokke-Heist op 28 september 2017, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HANZE TERMINAL ZEEBRUGGE AN ICO-MOSOLF JOINT VENTURE", waarvan de zetel gevestigd is te 8380 Brugge (Zeebrugge), Kiwiweg 80, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: Doelwijziging

- Met éénparigheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslagen van het voorlezen van de verslagen, opgemaakt overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen met het oog op de hierna vermelde doelwijziging, namelijk het verslag van de bestuurders met de staat van activa en passiva en het verslag van de commissaris.

Het besluit van dit laatste verslag luidt als volgt:

"Conclusie

Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de bijhorende staat van activa en passiva van Hanze Terminal Zeebrugge NV afgesloten op 30 juni 2017 met een balanstotaal van 45 488,56 EUR en met een verlies van de lopende periode van 652,35 EUR, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, is opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. (...)

Zaventem, 25 september 2017

De commissaris (getekend)

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Fabio De Clercq"

Het verslag van de bestuurders met de bijgevoegde staat van actief en passief en het verslag van de commissaris zullen tegelijk met de uitgifte van huidig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

De vergadering heeft verklaard kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

- De vergadering heeft vastgesteld dat overeenkomstig de huidige tekst van artikel 3 van de statuten het doel mag uitgebreid of beperkt worden door middel van een statutenwijziging en overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Zij heeft beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door het in lijn te brengen met de toekomstige activiteiten, met name het vervoer van personeel binnen het havengebied en beslist de huidige tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de tekst opgenomen in het eerste agendapunt. De vennootschap werkt onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140).

TWEDE BESLUIT: Naamwijziging

De vergadering heeft beslist dat met ingang van vandaag de benaming van de vennootschap luidt: "ICO Move".

DERDE BESLUIT: Afschaffing categorieën van aandelen

De vergadering heeft vastgesteld dat het niet langer opportuun is de aandelen in twee categorieën A en B onder te verdelen en heeft dan ook beslist de onderverdeling in categorieën te schrappen. Elke verwijzing in de statuten naar deze opsplitsing werd dan ook geschrapt.

VIERDE BESLUIT: Aanpassen van de statuten aan de genomen besluiten.

De algemene vergadering heeft besloten de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten:

Op de laatste blz. van Lijk 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").

1) De eerste alinea van artikel 1 – Vorm en doel, luidt voortaan als volgt:

“Artikel 1 – Vorm en doel

De vennootschap is een handelsvennootschap met als doel één of meerdere commerciële activiteiten uit te oefenen of uit te voeren. Daarom heeft ze de hoedanigheid van handelaar. Ze heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de benaming “ICO Move”.

(...)”

2) Als gevolg van de doorgevoerde doelwijziging, luidt artikel 3 voortaan:

“Artikel 3 - Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

A. het verrichten van, of bemiddelen inzake, alle transportactiviteiten, zowel voor personen als goederen, zowel over de weg, per spoor, over zee, per vliegtuig of welk ander middel ook, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland met eigen vervoermiddelen als door vervoermiddelen van derden;

B. huren en verhuur van rollend materieel in de meest ruime zin;

C. het vervoer van (haven)arbeiders in Europese havens, tijdens het laden en lossen van schepen, onder andere nieuwe en tweedehandse wagens/vervoermiddelen, zowel op de haven terreinen als op de openbare weg, van en naar zeeschip/spoor/binnenschip/parkings, door middel van shuntwagens met chauffeur;

D. het vervoeren van zieken, gewonden, invaliden, anders- en mindervaliden bejaarden in binnen- en buitenland door middel van ambulances, minibussen, personenwagens of enig ander transportmiddel, alsook het verstrekken van (dringende) medische hulp en verrichten van (dringende) medische interventies.

E. het mogelijk maken en uitvoeren in de ruimste zin van alle verrichtingen van controle, expertise en meten en wegen van goederen die te land of te water worden aan- of afgevoerd en van de transportmiddelen waarvan hiertoe gebruik gemaakt wordt.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks, de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zo kan zij ondermeer instaan voor de aan- en verkoop van meetinstrumenten van alle aard en voor het uitvoeren van alle douaneformaliteiten:

F. de vennootschap heeft eveneens tot doel:

- Het nemen van allerhande participaties ander welke vorm ook in alle bestaande en op te richten ondernemingen.

- Alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen.

- Het verlenen van bijstand inzake management, zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten.

De vennootschap heeft verder tot doel :

- De aan- en verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller aard;

- De bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassingen, herstelling voor eigen rekening of voor derden, ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies.

- Het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van adviezen in verband met bovengenoemde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, behoren voor eigen rekening of voor rekening van derden van onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- of buitenland; het in leasing nemen of geven van onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor. Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij het doel van de vennootschap of die van zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag alle akten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.”

3) Als gevolg van de opheffing van de onderverdeling in de aandelen dienen een aantal artikelen van de statuten te worden aangepast, namelijk:

3)1. Artikel 5 – Maatschappelijk kapitaal

De tweede alinea van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

“(…)”

Het onderschreven maatschappelijk kapitaal wordt gesplitst in tweeënzestigduizend (62.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tweeënzestigduizendste (1/62.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

(…)”

3)2. De categorie waartoe de aandelen behoren dient niet langer te worden opgenomen in het aandeelhoudersregister. De tekst van artikel 11 wordt dan ook vervangen door de volgende:

“Artikel 11 - Register der aandeelhouders

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en het zal volgende vermeldingen bevatten:



- de familienaam, voornaam en de woonplaats van de aandeelhouder indien hij een natuurlijke persoon is of de naam, rechtsvorm en de maatschappelijke zetel van de aandeelhouder die een rechtspersoon is;
- het aantal aandelen gehouden door iedere aandeelhouder en de bedragen die door de aandeelhouder op deze aandelen gestort werden;
- de inschrijving op nieuwe aandelen, de terugbetaling en de overdrachten en overgangen van aandelen met vermelding van de data waarop dit feit zich heeft voorgedaan.

De voorzitter van de raad van bestuur wordt belast met de inschrijvingen in het register.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij gebeuren in volgorde van de data waarop deze documenten voorgelegd werden.

Aan de aandeelhouders die erom verzoeken, wordt door de voorzitter een afschrift van de inschrijvingen in het register van de aandeelhouders bezorgd. Deze afschriften worden ondertekend door de voorzitter.

De aantekeningen in het register van aandeelhouders met betrekking tot de gestorte bedragen gelden als kwijting, indien zij door zowel de voorzitter als door de betrokken aandeelhouder ondertekend werden."

3)3.Artikel 13 luidt voortaan als volgt:

"Artikel 13 - Volstorting van de aandelen

Alle bestaande aandelen, die het volledige aandelenkapitaal vertegenwoordigen bij de oprichting, zijn volledig volstort. Nieuwe aandelen kunnen enkel uitgegeven worden op voorwaarde dat zij volstort zijn op het moment van de uitgifte.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar."

3)4.Artikel 17 dient eveneens te worden aangepast. Artikel 17.1 luidt voortaan als volgt:

"Artikel 17.1 Samenstelling van de Raad

De raad van bestuur zal bestaan uit maximum zes (6) bestuurders aangesteld bij gewoon besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders voor een hernieuwbare periode van niet meer dan zes jaar en die te allen tijde ontslagen kunnen worden (ad nutum)."

3)5.In artikel 18 dient de tekst van de eerste alinea te worden aangepast:

"Artikel 18 – Voorzitterschap

De Raad van Bestuur duidt een voorzitter aan onder zijn bestuurders, met dien verstande dat de duurtijd van het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur maximum één jaar loopt.

(...)"

3)6.Artikel 23.1 luidt voortaan

"23.1. Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt vertegenwoordigd tegenover derden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.

De raad van bestuur is bevoegd een bijzondere volmachtdrager aan te duiden."

VIJFDE BESLUIT: Machtiging

De vergadering heeft beslist de bestuurders, met macht tot indeplaatsstelling, te machtigen om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de Heer François Simonart, wonende te 8310 Brugge, Kleine Kerkhofstraat 143, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

Notaris Philippe Strypsteen wordt gemachtigd om:

- de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel
- kopie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder, accountant, commissaris, revisor en/of bank van de vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL

Philippe Strypsteen

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift proces-verbaal, verslag van de Raad van bestuur met als bijlage staat van actief en passief de dato 30/06/2017, verslag van de commissaris en gecoördineerde statuten van de vennootschap