

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



17182737

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

15 DEC. 2017

afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr 0472.974.374

Benaming

(voluit): **CEM Container Barging**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Vosseschijnstraat 59 haven 182
2030 ANTWERPEN

**Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - VERPLAATSING VAN DE
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
- BENOEMING BESTUURDER**

Op heden, dertien december tweeduizend zeventien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, **Eric SPRUYT**, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN",
met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**CEM Container Barging**",
waarvan de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Vosseschijnstraat 59, haven 182, hierna "**de Vennootschap**"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op heden te
wijzigen in "**Nedcargo Wilpherium**", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 65 van het
Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

TWEDE BESLISSING: Verplaatsing maatschappelijke zetel.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de Vennootschap met ingang op heden te verplaatsen
naar 1731 Zellik, Brusselsesteenweg 464.

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

DERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de
Vennootschap, en teneinde de mogelijkheid voor het instellen van een directiecomité, de mogelijkheid voor de
aandeelhouders tot schriftelijk stemmen en tot het nemen van eenparige schriftelijke besluiten, de mogelijkheid voor
aandeelhouders om op afstand via een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel deel te nemen aan de algemene vergadering en de mogelijkheid voor de aandeelhouders om
zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet een
aandeelhouder, in te voeren.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM en NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

De naam van de naamloze vennootschap luidt: "Nedcargo Wilpherium".

(...)

Artikel 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1731 Zellik, Brusselsesteenweg 464.

(...)

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel:

- het transport van containers en wissellaadbakken per zeeschip geschikt voor de kustvaart of binnenvaartschip;
- het optreden als tussenpersoon in de handel, het transport en de distributie;
- het toevertrouwen van vrachtvervoer aan vervoerondernemingen;
- het leveren van diensten aan vervoerondernemingen en het bemiddelen bij het afsluiten van vervoercontracten of -diensten;
- het oprichten van, het deelnemen in en het financieren van vennootschappen of ondernemingen;
- het samenwerken met, het voeren van directie over en het verlenen van adviezen en andere diensten aan vennootschappen of ondernemingen;
- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4.

De vennootschap werd voor onbepaalde duur aangegaan.

Artikel 5.

Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 61.500,00) en is verdeeld in DUIZEND HONDERDACHTENVEERTIG (1.148) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

(...)

BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

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.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

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

(...)

Artikel 14.

De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad een volmacht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen op een welbepaalde vergadering. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Geen enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.

De beslissingen worden getroffen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij gehouden artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te komen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door deze statuten wordt uitgesloten.

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 bevoegd is.

Artikel 16.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurder, die alleen of gezamenlijk optreden, opdragen. Indien deze persoon ook een bestuurder is, dan wordt hij gedelegeerd bestuurder genoemd. Indien deze persoon geen bestuurder is dan wordt hij directeur genoemd.

De raad van bestuur kan tevens bijzondere machten toekennen aan lasthebbers.

De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van de personen belast met het dagelijks bestuur en van de bijzondere lasthebbers.

Artikel 17.

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 (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of (iii) binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of (iv) door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 18.

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 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 19.

De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Werd geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.

(...)

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21.

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste maandag van de maand mei, om elf uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

Artikel 26.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Daarnaast kunnen de aandeelhouders overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

BOEKJAAR

Artikel 29.

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

(...)

Artikel 30.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming 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 op voorstel van de raad van bestuur.

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

Artikel 31.

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

ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 32.

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 33.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

(...)

VIERDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden: de heer **VAN GRIEKEN Gijsbert Ferdinand**, (...), wonende te Wilgenlei 5, 3052CA Rotterdam, Nederland, (...).

Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2021, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Adrien GALOT en ieder ander advocaat van het advocatenkantoor ALTIUS CVBA, te Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel, België, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Eric SPRUYT

Notaris