

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20310325



Neergelegd
17-02-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459356861

Naam

(voluit) : **BELGIAN CONTAINER MAINTENANCE & REPAIR**

(verkort) : **BECOMAR**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Antwerpsebaan 1

: 2040 Antwerpen

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynebaertstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op dertien december tweeduizend negentien, dragende de melding "Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 18 december 2019 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30652 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BELGIAN CONTAINER MAINTENANCE & REPAIR", in afkorting "BECOMAR", gevestigd te 2040 Antwerpen, Antwerpsebaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0459.356.861, onder meer beslist heeft :

1. tot afschaffing van de klassen van aandelen en tot gelijkstelling van de TWEEDUI-ZEND VIJFHONDERD (2.500) bestaande aandelen
2. om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV), met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "BELGIAN CONTAINER MAINTENANCE & REPAIR", in het kort "BECOMAR".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- alle activiteiten aangaande zee- en binnenvaartrederij, alle activiteiten in de mari-tieme sector;
- alle transport te land, ter zee en in de lucht, en gelijkaardige activiteiten;
- het opslaan, behandelen, herstellen, schoonmaken, ombouwen, verbouwen, bouwen en huren, verhuren, aankopen en verkopen van containers, met inbegrip nieuwbouw containers;
- het laden en lossen van zeeschepen, binnenschepen en alle andere vervoermiddelen;
- de behandeling van goederen;
- het agentschap, de commissie, de vertegenwoordiging;
- de handel in gebouwen, opslagplaatsen, loodsen, schepen, boten, lichters;
- alle laad- en losapparatuur, alle vervoersmateriaal voor maritiem of fluviaal verkeer, verkeer over de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

baan, de spoorweg of vliegend verkeer kopen, verkopen, huren, verhuren en ruilen, bouwen en verbouwen;

- de vennootschap mag alle constructies voor het vervoeren, behandelen en trans-porteren van goederen herstellen, schoonmaken, bouwen, ombouwen, verbouwen en huren, verhuren, aankopen en verkopen;
- het uitvoeren van alle electriciteitswerken;

en bovendien alles wat met al het voorgaande rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, dit alles in de meest uitgebreide zin der woorden.

Zij zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.

Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of gelijkaardig aan het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar maatschappelijk voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat.

Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het is vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND VIJFHONDERD (2.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslagge-vende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene ver-gadering 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 bepa-lingen.

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

Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de ver-teenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optre-den.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het be-stuursorgaan niet rechtvaardigen.

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 vergoe-dingen van die lasthebbers.

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Vertegenwoordiging

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, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of 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.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.

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

Toelating

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, 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.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder kalenderjaar.

Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks 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.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Vereffening

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

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Woonstakeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 2040 Antwerpen, Antwerpsebaan 1.

4. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van dertien december tweeduizend negentien werd aangeboden door:

- de besloten vennootschap "Steval Consult", gevestigd te 9120 Vrasene, Kleine Kouterstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0465.451.035, vast vertegenwoordigd door de heer FEYS Paul Omer Daniel, van Belgische nationaliteit, wonende te 9120 Vrasene, Kleine Kouterstraat 20.

Tevens is hierdoor een einde gekomen aan haar mandaat van gedelegeerd bestuurder.

- de naamloze vennootschap "ZUIDNATIE HOLDING", gevestigd te 2040 Antwerpen, Antwerpsebaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0423.535.355, vast vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "Steval Con-sult", voormeld, op haar beurt vast vertegenwoordigd door: de heer FEYS Paul, voornoemd.

5. om met ingang van zelfde datum te herbenoemen tot gewone bestuurder en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend vijftientig:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUCART", gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kemphoekstraat 44F, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0674.745.559, vast vertegenwoordigd door mevrouw FEYS Stephanie Germaine Genoveva, van Belgische nationaliteit, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kemphoekstraat 44F;

- de naamloze vennootschap "ZUIDNATIE HOLDING", voormeld, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer FEYS Paul, voornoemd.

Delegatie van machten

De comparanten verzoeken ondergetekende notaris te acteren dat de bestuurders, die zij zo-even hebben herbenoemd, hebben besloten om de naamloze vennootschap "ZUIDNATIE HOLDING", voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer FEYS Paul, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder aan te stellen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Wordt neergelegd:

- afschrift van de akte