

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

20342628



Neergelegd
14-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0754372859

Naam

(voluit) : **Polybotes**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Koffieweg 10
: 8380 Zeebrugge

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 11 september 2020 blijkt dat een vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken :

Rechtsvorm, naam en statutaire zetel

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, draagt de naam "Polybotes" en haar statutaire zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Adres zetel

De zetel is gevestigd 8380 Zeebrugge, Koffieweg 10.

Duur

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen in verband met het vervoer te water, zowel via binnenwateren als via de zee, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het aan- en verkopen, laten bouwen, herstellen en vernieuwen, het in- en uitcharteren en zelf exploiteren van alle soorten schepen, zowel schepen voor de binnenvaart als zeeschepen, alsook het inleggen, organiseren en exploiteren van scheepvaartlijnen op alle mogelijke bestemmingen.

Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende toelatingsvoorwaarden.

De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen : de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft roerende goederen : de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden.

Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar eigen doel te bevorderen.

Aandeelhouders, niet-volgestorte inbrengen

Als oprichters in de zin van artikel 5:11, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn opgetreden :

- a) De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Noord Natie Holding**" met zetel te 2030 Antwerpen, Blauwe Weg 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0477.151.413 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, die heeft ingeschreven op 150 aandelen klasse A;
- b) De besloten vennootschap "**Matric**" met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Gagelveldenstraat 21/23, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0536.432.170 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, die heeft ingeschreven op 100 aandelen klasse B.

Alle aandeelhouders hebben hun inbreng volgestort.

Eigen vermogen – Aandelen – Volstorting - Bankattest

Het eigen vermogen bij oprichting van de vennootschap bedraagt **TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO NUL CENT (€ 250.000,00)**.

De inbrengen waardoor het eigen vermogen bij oprichting werd gevormd, worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 250 aandelen op naam uitgegeven, waarvan 150 aandelen klasse A en 100 aandelen klasse B. De aandelen werden volledig volgestort.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de ondertekening van de oprichtingsakte overgeschreven naar een bijzondere rekening geopend bij BNP Paribas Fortis op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit een door deze financiële instelling uitgereikt bankattest dat is gedateerd op 11 september 2020.

Aard van de inbrengen

Het eigen vermogen bij oprichting werd integraal gevormd door inbrengen in geld.

Bestuur en vertegenwoordiging

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit drie (3) bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te zijn.

Minstens twee bestuurders, de A-bestuurders, worden benoemd op bindende voordracht van de houders van de aandelen klasse A, met dien verstande dat laatstgenoemden steeds minstens twee volwaardige kandidaten dienen voor te dragen voor elk bestuursmandaat dat op hun bindende voordracht moet worden ingevuld.

Minstens één bestuurder, de B-bestuurder, wordt benoemd op bindende voordracht van de houders van de aandelen klasse B, met dien verstande dat laatstgenoemden steeds minstens twee volwaardige kandidaten dienen voor te dragen voor het bestuursmandaat dat op hun bindende voordracht moet worden ingevuld.

De bestuurders vormen een college, dat beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Jaarvergadering en toelatingsvoorwaarden

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede maandag van de maand mei om achttien uur, op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht, onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden meegedeeld.

Commissaris

De CVBA Grant Thornton Bedrijfsrevisoren gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Potvlietlaan 6 wordt aangesteld als commissaris van de vennootschap voor een periode die verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2024. Deze vennootschap heeft Nicolas Dumonceau, bedrijfsrevisor, aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk kalenderjaar.

Reserves en winstverdeling

De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst, onverminderd andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.

Het eventuele vereffeningssaldo (dit is het saldo na terugbetaling van alle schulden jegens derden) wordt verdeeld onder alle aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht, hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad, hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende stortingen te vragen van de houders van aandelen die in een lagere verhouding zijn volgestort, zodanig dat de aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben volgestort.

Vereffenaar

Indien de vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, hetzij van rechtswege, duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun bezoldiging.

Indien er twee vereffenaars zijn, moeten alle beslissingen door de twee vereffenaars gezamenlijk worden genomen en wordt de vennootschap enkel geldig vertegenwoordigd tegenover derden door de twee vereffenaars gezamenlijk handelend.

Indien er drie of meer vereffenaars zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig de regels die gelden voor de bestuurder(s).

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van het college van vereffenaars, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden door twee vereffenaars gezamenlijk handelend.

Benoemingen en overgangsbepalingen

Benoeming bestuursorgaan

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie en de volgende personen wordt verkozen tot niet-statutaire bestuurder :

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").

- op voordracht van de houders van de aandelen klasse A als A-bestuurders :

* de besloten vennootschap Philip Van Gestel met zetel te 2930 Brasschaat, Binnenhof 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0477.380.649 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philip Yvonne Jozef Van Gestel, wonende te 2930 Brasschaat, Binnenhof 19, die aanvaardt;

* de besloten vennootschap IMDEG met zetel te 2060 Antwerpen 1, Lange Slachterijstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0899.256.019 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Kim Jeanne Roger DE GREEF, wonende te 2930 Brasschaat, Hoge Kaart 1 B, die aanvaardt.

- op voordracht van de houder van de aandelen klasse B als B-bestuurder : de besloten vennootschap MATNIC met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Gagelveldenstraat 21/23, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0536.432.170 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Gerard Bertha VERHEYEN, wonende te 2170 Antwerpen-Merksem, Gagelveldenstraat 21/23, die aanvaardt. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2024 waarop de jaarrekening over het boekjaar 2023 zal worden goedgekeurd.

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2021.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2022.

Bekrachtiging handelingen namens de vennootschap in oprichting

De oprichters verklaren alle handelingen verricht namens de vennootschap in oprichting sinds 1 augustus 2020 te bekrachtigen, onder opschortende voorwaarde van verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen en BTW

De BV Coxulting, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0471.707.238 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen en met zetel te 2180 Antwerpen-Ekeren, Dennenlaan 8, haar bestuurders en aangestelden, wordt gemachtigd, met recht om elk afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling indien meerdere personen worden aangesteld, om de vennootschap in te schrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en te registreren bij de BTW-administratie, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte.

Bijlagen :

- volledig afschrift + gecoördineerde statuten

Ontledende uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren.