

Luik B

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



21035352

Ondernemingsrechtbank

09 MAART 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0690 640 295

Naam

(voluit) : Neele-Vat Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2240 Zandhoven, Langestraat, 223 bus 8

Onderwerp akte : WIJZIGING AAN HET VOORWERP - Omzetting van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve in een onbeschikbare eigen vermogensrekening en onmiddellijke opheffing van de onbeschikbare eigen vermogensrekening - Besluit om het adres van de zetel buiten de statuten te houden - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN door de vervanging van de bestaande tekst der statuten door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 - Ontslag en benoeming van bestuurder

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 2 maart 2021, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Neele-Vat Belgium" te 2240 Zandhoven, Langestraat, 223 bus 8 met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/a) om geen opmerkingen te maken op het verslag van de bestuurder over de wijziging aan het voorwerp en zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat en dit verslag uitdrukkelijk goed te keuren b) het voorwerp te wijzigen om in de bestaande omschrijving van het voorwerp na de woorden "buitenlands recht" de volgende zinsnede toe te voegen : " Het verrichten van logistieke werkzaamheden in de meest ruime zin en alle activiteiten die hiermee samenhangen." 2/a) in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en de wettelijke reserve ad nul euro (€ 0,00) van de vennootschap, hetzij samen achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 3/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest." c) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2240 Zandhoven, Langestraat, 223 bus 8. Dit is geen statutair gegeven. 4/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de teksten van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord "doel" vervangen wordt door de nieuwe term "voorwerp", zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt: Rechtsvorm - Naam - zetel: een besloten vennootschap onder de naam "Neele-Vat Belgium", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdvijfenvijftig (1.855) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De vennootschap heeft een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 niet is

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan. Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief: 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. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, ° Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met vervoer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, verzendingen, bevrachtingen en vertegenwoordiging van rederijen, douane-inklaringen en – uitklaringen, bewaarneming van goederen en meubelen en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt; ° De opslag, overslag en bewaarneming van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden; ° Het beheren van bedrijven, ondermeer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, dit alles in de breedste zin zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen; ° De deelname, onder welke vorm ook, aan de oprichting, de uitbreiding en de omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande; ° Het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook; ° Het beheer voor eigen rekening van allerhande patrimonía in het algemeen, financiële activa en beleggingsgoederen in het bijzonder; ° Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften, uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; ° Het vervullen van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder of vereffenaar van vennootschappen naar Belgisch recht en naar buitenlands recht ° Het verrichten van logistieke werkzaamheden in de meest ruime zin en alle activiteiten die hiermee samenhangen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in de commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derde. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht : De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel, op de derde van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 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 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. Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 5/ a) de huidige zaakvoerder, thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen "bestuurder" genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als "niet-statutair bestuurder" voor een onbepaalde duur, te weten : de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Neele-Vat Logistics B.V.", met statutaire zetel te Rotterdam (Nederland) en met adres te 3165 AL Rotterdam-Albrandswaard (Nederland), Marco Polostraat 2-14, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 62312731. (BIS-ondernemingsnummer 0690.562.301), die overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd zal worden door een vaste vertegenwoordiger, in de persoon van de Heer van DIJK Hermanus, geboren te Schiedam (Nederland) op 5 mei 1964, wonende te 3268 EB Oud-Beijerland (Nederland), Van den Bergstraat 28. De "niet-statutair" bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Haar mandaat is onbezoldigd. b) volledige en algehele kwijting te geven aan de ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van haar mandaat. 6/ een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen een bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Nicolas VERBIST, Notaris

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen;
- het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van het voorwerp;
- de gecoördineerde tekst der statuten.