

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21312676



Neergelegd
23-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406209967

Naam

(voluit) : **Canal Logistic Center**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Medialaan 50
: 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda Moyson, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-Bos, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Marianda MOYSON", met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 17 februari 2021, dat werd gehouden de bui-ten-gewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CANAL LOGISTIC CENTER", met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50, met ondernemingsnummer 406.209.967., waarbij de volgende besluiten werden genomen:

-De vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni om negen uur dertig. Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni tweeduizend éénentwintig om negen uur dertig.

-De voorzitter geeft lezing aan de vergadering van het verslag van de bestuurders van 06 januari 2020 met de uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering beslist het voorstel van het bestuursorgaan te volgen en het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voorwerp voortaan zal luiden als volgt :

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

- 1. het beheer van een roerend en onroerend patrimonium in de meest ruime zin van het woord, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp en die van aard zijn de opbrengst van haar roerende en onroerend goederen te bevorderen;*
- 2. het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen, omvormen, hypothekeken, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur inzake onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld, en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten;*
- 3. het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer;*
- 4. het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar huurders;*
- 5. het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten;*
- 6. het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële, administratieve en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie en het voeren van de directie over andere ondernemingen;*
- 7. het beheren van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het voorwerp dat deze mochten*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap handelt in eigen naam, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als algemeen vertegenwoordiger.

Kortom, mag zij alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”

-De vergadering besluit in toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van dit Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

-Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ARTIKEL 1 - NAAM.

De vennootschap is als naamloze vennootschap opgericht onder de naam **“Canal Logistic Center”**.

De naam van de vennootschap zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV".

ARTIKEL 2 – DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd.

ARTIKEL 3 – ZETEL.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

ARTIKEL 4 – VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

1. het beheer van een roerend en onroerend patrimonium in de meest ruime zin van het woord, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp en die van aard zijn de opbrengst van haar roerende en onroerende goederen te bevorderen;
2. het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen, omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiëlenmaatschappijen, de expertise, agentuur inzake onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld, en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten;
3. het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer;
4. het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar huurders;
5. het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten;
6. het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële, administratieve en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie en het voeren van de directie over andere ondernemingen;
7. het beheren van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het voorwerp dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap handelt in eigen naam, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als algemeen vertegenwoordiger.

Kortom, mag zij alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

ARTIKEL 5 – KAPITAAL EN AARD VAN DE AANDELEN.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijhonderdduizend euro (1.500.000,00€). Het is vertegenwoordigd door zestigduizend (60.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

ARTIKEL 9 – AARD VAN DE EFFECTEN.

Alle aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn en zullen altijd op naam blijven, al dan niet voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam, hetzij in papieren vorm, hetzij in elektronische vorm. Het eigendomsrecht van de effecten op naam wordt bepaald door een inschrijving in het register. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, kan aan de houder van het effect een certificaat hiervan worden overhandigd.

ARTIKEL 12 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samenge-steld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes (6) jaren.

Het mandaat van de niet herkozen uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

ARTIKEL 15 – BEZOLDIGING.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL 16 – BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waar-voor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 17 – DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de ven-nootschap wat dit bestuur aangaat aan één of meer personen opdragen, die elk alleen optreden. Indien een persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd tevens bestuurder van de vennootschap is, zal deze de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 18 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.

ARTIKEL 21 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar gehouden worden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand juni om 09.30 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Bovendien moet de raad van bestuur, en in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur 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 ten minste vijftien dagen vóór 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 commissaris(sen).

Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een door de aandeelhouder bevestigd e-mailadres 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.

ARTIKEL 34 – BOEKJAAR – JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De raad van bestuur stelt indien wettelijk vereist, een jaarverslag op waarin zij haar bestuur verantwoordt, overeenkomstig artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 35 – WINSTVERDELING.

Het resultaat van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Van de nettowinst wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijk reservefonds. Deze afnemings zal niet meer verplicht zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur, beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van het te verwerken resultaat.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

ARTIKEL 36 – DIVIDENDEN – INTERIM-DIVIDENDEN.

De dividenden worden betaald binnen de termijn en op de plaats door de raad van bestuur vast te stellen.

De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, de uitkering van interim-dividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.

-De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en machtigt de ondergetekende notaris om een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen.

-De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Marianda MOYSON

In bijlage : afschrift akte, coördinatie der statuten, verslag bestuursorgaan