

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

21323199



Neergelegd

08-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0686725059

Naam

(voluit) : **TANK ONE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Treurenborg 9
: 2030 Antwerpen

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

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 18 maart 2021, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

2/ Vaststelling van het adres van de zetel te 2030 Antwerpen, Treurenborg 9, Haven Kaai 420, en beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen; vaststelling van het e-mail adres en de website van de vennootschap als volgt:

e-mailadres: info@tank-one.com

website: www.tank-one.com

3/ Beslissing dat de vennootschap kan bestuurd worden hetzij door een raad van bestuur hetzij door een enige bestuurder en vaststelling van de modaliteiten daartoe als hierna opgenomen in artikelen 14 t/m 20 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.

4/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de genomen besluiten en met het WVV, zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap, luidend als volgt (bij uittreksel):

"Artikel 1. Rechtsvorm en benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "TANK ONE".

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'naamloze vennootschap' of het letterwoord 'NV'.

Artikel 2. Zetel

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

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij authentieke akte).

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

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").

De aankoop en verkoop van containers, bestemd voor het vervoer over de weg, spoorweg of te water, het verhuur ervan en in het algemeen alle bewerkingen van en met dit materiaal vervat in de term 'leasing-renting'.

Training en advies met betrekking tot de activiteiten van een onderneming wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Aan- en verkoop van goederen welke in de verhuurde containers vervoerd en opgeslagen worden.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.

Zij kan ook functies van bestuurder van vennootschappen waarnemen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging.

Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen tweehonderd zesenzestigduizend vijfhonderd (1.266.500,00) euro en is verdeeld in achtenzestigduizend tweehonderdachtennegentig (68.298) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/68.298ste van het kapitaal. (...)

Artikel 14. Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap kan bestuurd worden hetzij door een raad van bestuur hetzij door een enige bestuurder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan haar bestuursorgaan.

De benoeming van de bestuurder(s) en zijn/haar/hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt, en van een afschrift van het benoemingsbesluit.

14.1. RAAD VAN BESTUUR

14.1.1. Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, is deze samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat een opzeggingstermijn voorzien of een vertrekvergoeding toekennen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Een bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.

14.1.2. Vacature

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst-volgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, die beslist ofwel tot de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen

bestuurder ofwel tot de aanduiding van een enige bestuurder voor onbepaalde duur conform artikel 13.2 van deze statuten.

14.1.3. Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voor-zitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat bij ge-wone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de ven-nootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Indien er slechts twee bestuurders zijn, dan heeft ieder van hen het initiatiefrecht tot samenroeping van een vergadering van de bestuurders, welke moet plaatsvinden binnen de veertien dagen na het aan de andere bestuurder meegedeelde verzoek daartoe.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en beslui-ten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn er slechts twee bestuurders, dan dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot bijeenkomst.

Iedere bestuurder die belet of afwezig is, kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening in de zin van artikel 8.1, 2° van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van de medebestuurders volmacht geven hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoor-digen en er in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, op dezelfde wijze de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.

Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde verga-dering, waarvan de voorstellen van besluit in de volmacht duidelijk zijn omschreven, en zij kan enkel in uitzonder-lijke gevallen worden gegeven wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen.

Dergelijke volmacht is bovendien niet geoor-loofd in de gevallen waarin de wet eveneens de schriftelijke besluitvorming verbiedt.

De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijge-houden register, dat telkens door de aanwezige bestuur-ders wordt ondertekend.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.

Indien de raad slechts twee leden telt, heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij unanimitéit.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

14.2. ENIGE BESTUURDER

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, wordt deze benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.

De enige bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Zijn/haar beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijge-houden register op de zetel van de vennootschap.

Artikel 15. Bezoldiging

Bij beslissing van de algemene verga-dering kan aan een bestuurder, onverminderd de vergoe-ding van zijn/haar kosten, een vaste bezoldiging worden toege-kend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 16. Intern bestuur beperkingen

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

Voor de leden van de raad van bestuur gelden de verplichtingen die voortvloeien uit col-legiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuur-ders de be-stuurs-ta-ken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt de ven-nootschap als college in alle handel-in-gen in en buiten rechte, handelend door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt

de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Artikel 18. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan een of meer directeuren, die handelen als orgaan van de vennootschap.

Indien een of meer directeuren worden aangesteld, dan heeft iedere directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

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

Artikel 19. Bijzondere volmachten

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. (...)

Artikel 22. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering bevoegdheid

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op de voorlaatste vrijdag van de maand juni om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

Artikel 23. Plaats van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping. (...)

Artikel 25. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten. (...)

Artikel 32. Boekjaar jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Artikel 33. Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat.

Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten minste één-/twintigste vooraf genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal bedraagt.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge 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, overeenkomstig artikel 7:212. WVV.

De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim dividend uit te ke- ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van artikel 7:213. WVV. (...)

Artikel 36. Vereffeningssaldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (...).

5/ Aanvaarding van het ontslag als bestuurder, met ingang van 18-3-2021, van de NV "ISO TANK HOLDINGS" met zetel te 2030 Antwerpen, Treurenborg 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Antwerpen 0686.680.321, met als vaste vertegenwoordiger de heer VALK Lars, wonende te 1412 JV Naarden (Nederland), Jan Steenlaan 14; de algemene vergadering zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering beslissen over de kwijtingverlening aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.

6/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.

7/ Machtiging van de bestuurder om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen en van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de nieuwe tekst der statuten neer te leggen.

Als bijzondere mandataris werd aangesteld: mevrouw Barbara ZAGERS, wonende te 2920 Kalmthout, Kerkeneind 16 bus 5, met recht van substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennoot-schap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-dienst en overige belastingadministraties.

Voor ontleidend uittreksel
 Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte en statuten