

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

21324181



Neergelegd
13-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0890888679

Naam

(voluit) : **CONCORDIA NAUTICA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Klein Veerle 111 bus Z
: 2960 Brecht

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING

"CONCORDIA NAUTICA"

Besloten Vennootschap

Te 2960 Brecht, Klein Veerle 111 Z

BTW BE890.888.679, RPR Antwerpen – afdeling Antwerpen

=====

*

=====

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 19 februari 2021, door **Meester Kim VAN POUCKE**, **geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent**, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Besloten Vennootschap **"CONCORDIA NAUTICA"**, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Klein Veerle 111 Z, BTW BE890.888.679, RPR Antwerpen - afdeling Antwerpen, volgende beslissingen genomen heeft:

1. EERSTE BESLUIT – AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV

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 en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1. TWEEDE BESLUIT –STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

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), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) kapitaal en duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) wettelijke reserves, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit 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.

1. DERDE BESLUIT – AFSCHAFFING FRACTIEWAARDE

De vergadering besluit, in het verlengde van het voorgaande besluit, de fractiewaarde van de aandelen af te schaffen.

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").

1. VIERDE BESLUIT – Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen – uitgifte van nieuwe aandelen

4.1. Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om het **beschikbaar eigen vermogen** van de vennootschap **te verhogen** met een bedrag van **viijhonderdtwintigduizend euro (€ 520.000,00)** door uitgifte van **tweeduizend zeventhonderdzesennegentig (2.796) nieuwe aandelen** van de vennootschap, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop wordt ingetekend door een inbreng in speciën aan een uitgifteprijs van afgerond honderdzesentachtig euro (€ 186,00), welke aandelen voor honderd procent (100%) worden volstort.

4.2. Overeenkomstig artikel 5:128 WVV wordt de hiervoor besloten inbreng in speciën eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Na beraadslaging wordt volgende verklaring afgelegd door ieder van de aandeelhouders:

- 1) zij verklaren geen gebruik te willen maken van hun evenredig voorkeurrecht om in te schrijven op de aandelen en deze inbreng in speciën;
- 2) zij verklaren onherroepelijk te verzaken aan de hun toegekende termijn van vijftien dagen om, hetzij in te schrijven op deze inbreng, hetzij naar evenredigheid van het aantal aandelen die zij reeds bezit, in te schrijven op deze inbreng en zij verklaren ermee akkoord te gaan dat de inbreng dadelijk van kracht wordt.

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering overeenkomstig artikel 5:121 §2 WVV afstand te doen van de bijzondere verslaggeving voorzien in artikel 5:121 §1 WVV.

4.3. Deze inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening. Op voormelde inbreng in speciën wordt volledig ingetekend door de besloten vennootschap MERLIN SHIPPING BEHEER BV, met zetel te 4241 XH Arkel (Nederland), Stationsweg 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw Marysse Dorine, ingevolge de alhier aangehechte onderhandse volmacht, die aanvaardt, tegen uitgifte van **tweeduizend zeventhonderdzesennegentig (2.796) nieuwe aandelen**, volledig volstort ten belope van **viijhonderdtwintigduizend euro (€ 520.000,00)**.

De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volledig gestort op een bijzondere rekening nummer BE72 7340 5046 0116 op naam van de vennootschap bij KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op **18 februari 2021**, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Ondergetekende Meester Kim Van Poucke, geassocieerd notaris te Oostakker, stelt vast dat de inbreng in speciën is verwezenlijkt.

1. VIJFDE BESLUIT – VOORSTEL OM HET ADRES VAN DE ZETEL NIET MEER OP TE NEMEN IN DE STATUTEN

De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.

1. ZESDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM

De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in “**MERLIN TRIPOLI**”. Comparant verklaart dat de naam van de vennootschap, met name “**MERLIN TRIPOLI**” door hem persoonlijk werd voorgedragen, zodoende dat hij ondergetekende Notaris uitdrukkelijk ontslaat van elke aansprakelijkheid, om welke reden ook, aangaande de naamkeuze van voormelde vennootschap en verklaart tenslotte gezegde naam volledig op eigen verantwoordelijkheid te hebben gekozen.

1. ZEVENDE BESLUIT – VERPLAATSING JAARLIJKE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit om de jaarlijkse algemene vergadering niet langer te houden op de eerste maandag van de maand juni om 14:00 uur, doch op de laatste zaterdag van de maand juni om 14:00 uur.

1. ACHTSTE BESLUIT – VOORWERPSWIJZIGING

De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 februari 2021 met betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.

Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door wijziging van artikel 3 van de statuten zoals hierna uiteengezet in artikel 3 van de statuten.

1. NEGENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "MERLIN TRIPOLI".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. 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 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- de uitbating van een onderneming voor de binnenvaart, de zeevaart en de estuaire vaart, de bevrachting van schepen en de goederenbehandeling;
- de uitbating van een onderneming in de scheepvaart in de ruimste zin, zowel operationeel, commercieel, administratief als algemeen management;
- de bouw, aankoop, de verkoop, het onderhoud en de herstelling van schepen;
- het verlenen van adviezen in de ruimste zin aan ondernemingen in het kader van de opgebouwde kennis in de binnenscheepvaart;
- het verlenen van administratieve en commerciële dienstverlening aan ondernemingen met diverse activiteiten;
- het beheren in de meest ruime betekenis van een onroerend vermogen, waarin begrepen het occasioneel verwerven en vervreemden van onroerende goederen;
- het verwerven en vervreemden van onroerende goederen; het beheer van een onroerend vermogen en de herfinanciering of het verlenen van soortgelijke rechten betreffende onroerende goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel en die de opbrengst van de onroerende goederen moeten bevorderen, zoals het onderhoud van deze goederen;
- verhuur van eigen onroerend goed;

De vennootschap kan een mandaat opnemen als bestuurder of als vereffenaar, zij kan daarvoor vergoedingen ontvangen.

De vennootschap zal leningen en kredietopeningen kunnen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen of particulier en verenigingen, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijke voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

Deze aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzend aard.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan.

Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in ondernemingen op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.

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

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen of erkenningen behaald worden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II - Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend achthonderdzesennegentig (2.896) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.

Bij de uitgifte van aandelen door inbreng in geld wordt bepaald of en in welke mate de aandelen volstort dienen te worden.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders

TITEL III – Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Door het bestuursorgaan kan beslist worden dat het aandelenregister gehouden wordt in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, **dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.**

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden

certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

(...)

TITEL IV – Bestuur – Controle

Artikel 11. Bestuursorgaan

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. 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. De rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

(...)

Artikel 17. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V – Algemene vergadering

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **laatste zaterdag van de maand juni om 14:00 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.

Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van

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").

diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedragers, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enig andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de opgelegde termijn, bepaalde voorstellen van besluit wél en andere voorstellen van besluit niet de eenparige schriftelijke goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Artikel 20. Toegang tot de algemene 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.

(...)

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de winst – reserve

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.

(...)

Artikel 28. 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.

(...)

1. TIENDE BESLUIT – ZETEL

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2900 Schoten, Heidebloemlei 48.

1. ELFDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie vanaf heden:

De heer **KORNET Christiaan Huibert**, geboren te Werkendam (Nederland) op 1 februari 1973, wonende te Sleewdijksedijk 62, Werkendam (Nederland).

Vervolgens besluit de vergadering te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden:

De besloten vennootschap "**MERLIN SHIPPING BEHEER BV**", met maatschappelijke zetel te 4241 XH Arkel (Nederland), Stationsweg 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 22065465 en met BTW-nummer NL 8185288771 B01, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer **KLEINE Jan**, voornoemd.

Haar mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.

1. TWAALFDE BESLUIT – MACHTIGING AAN DE BESTUURDER TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

1. DERTIENDE BESLUIT – BIJZONDERE VOLMACHT FORMALITEITEN

De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan één van de medewerkers van **Blommaert & Co Bedrijfsrevisor BV vertegenwoordigd door de heer Johnny Blommaert, Brusselsesteenweg 555/302, 9050 Gentbrugge**, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV de dato 19/02/2021
- gecoördineerde statuten.