

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

21340167



Neergelegd
28-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457249981

Naam

(voluit) : **PROGECO BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Antwerpsebaan KAAI 708

: 2040 Antwerpen

Onderwerp akte : **BENAMING**

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op tweeëntwintig juni tweeduizend éénentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der aandeelhouders van de naamloze vennootschap **PROGECO BELGIUM**, gevestigd te 2040 Antwerpen, Antwerpsebaan KAAI 708, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0457.249.981 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0457.249.981, volgende beslissingen heeft genomen:

Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

Wijziging naam van de vennootschap

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "PROGECO BELGIUM naar **"CMA CGM INLAND SERVICES BELGIUM"**.

De vennootschap kan vanaf heden tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: **"CCIS BELGIUM"**.

Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: **2040 Antwerpen, Antwerpsebaan KAAI 708.**

Nieuwe statuten

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: **CMA CGM INLAND SERVICES BELGIUM.**

De vennootschap kan tevens volgende handelsbenaming gebruiken: **CCIS BELGIUM.**

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- 1) de import, export, groothandel, aan en verkoop en franchising van containers en van alle industriële machines en werktuigen, dit in de meest uitgebreide zin;
- 2) het bouwen, de constructie, het verbouwen, herstel-len, verhuren en onderhouden van containers, chassis, alle rollend materieel en van alle industriële machines en werktuigen, eveneens in de meest uitgebreide zin;
- 3) technische studie, advies en organisatie bureel en de uit-oefening van werkzaamheden van algemeen expert en onder meer -en dit zonder beperking het behandelen van goederenexpertises

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

in het algemeen en van containerex-pertises in het bijzonder;

4) alle werkzaamheden hiervoor vernoemd mogen zowel nationaal als internationaal uitgevoerd worden.

5) De vennootschap mag deelnemen in of zich financieel interesseren bij andere ondernemingen, die een voorwerp beogen gelijk of soortgelijk aan dit van onderhavige vennootschap of dat kan strekken tot bevordering van het hiervoor omschreven voorwerp. De ven-nootschap mag agentschappen of bijhuizen oprichten en dit zowel in België als in het buiten-land. Zij mag het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

In algemene regel mag de vennootschap alle daden stel-len van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het voorwerp.

KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijftienduizend euro (€ 225.000,00).

Het is verdeeld in negenhonderd (900) aandelen zonder nominale waarde.

Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan de raad van bestuur ook worden samengesteld uit twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergade-ring.

Zolang de vennootschapswetgeving terzake niet gewij-zigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergade-ring.

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

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.

Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.

Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders zijn

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de ven-nootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee be-stuur-ders, tot de dag van de gewone algemene vergade-ring die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door slechts twee bestuur-ders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een be-slis-sen-de stem wor-den toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit besluiten tref-fen.

Van zodra de vennootschap opnieuw meer dan twee bestuurders telt, herneemt de bepaling van artikel 11 van de sta-tuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij sta-king van stem-men binnen de raad, de bestuurder die de raad voor-zit, een beslissende stem heeft en zijn alle wette-lijke en statutaire regels met betrekking tot de samen-roeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de be-sluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en on-ver-minderd van kracht.

Vacature

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn op-dracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuur-ders 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 voorgan-ger.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden valt weg, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevalen bestuurder.

Vergadering van de raad van bestuur

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien slechts twee bestuurders zijn aangesteld, wordt de vergadering bij beurten voorgezeten door één van beide bestuurders volgens een bij hun aanstelling vastgelegde beurtrol.

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, of zo de raad slechts twee bestuurders telt, van één bestuurder; in dit laatste geval geschiedt de oproeping informeel.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

bij ge-wone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.

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

Indien er slechts twee bestuurders zijn, dan heeft elk 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.

Besluitvorming

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.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de ver-gadering voorziet, beslissende stem, behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt; in dat geval is het voorstel verworpen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax, telex of e-mail volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één verga-dering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, eveneens bij brief, telegram, telex, telefax of e-mail 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.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende nood-zakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

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.

Salaristantièmes

Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin voordelen in natura.

Nochtans kan hen, bij beslissing van de algemene verga-dering waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke be-stuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoe-ding van hun 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.

Intern bestuur beperkingen

De raad van bestuur 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.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen 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.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennoot-schap opdragen.

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

Externe vertegenwoordigingsmacht

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de ven-nootschap in alle handel-in-gen in en buiten rechte. Hij handelt 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 vertegen-woordigingsmacht is toegekend.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door beide bestuurders, gezamenlijk handelend, ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegen-woordigingsmacht is toegekend.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kan worden toevertrouwd aan een of meer directeuren die hande-len als

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").

Luik B - vervolg

orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur of, indien er slechts twee bestuurders zijn, de bestuurders, stelt/stellen de directeur(s) aan en legt/leggen de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling, zoals onder meer of zij zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeen-geroepen op de laatste maandag van de maand mei om zeventien 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.

BOEKJAAR

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

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

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

De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de bepalingen van Art. 7:211 WvV Art. 7:212 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, vervat in artikel 7:213 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, interimdividenden uit te keren.

Coördinatie

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de 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 uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Een expeditie van de akte van statutenwijziging