

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

22389677



Neergelegd
28-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0879123173

Naam

(voluit) : **DURME-NATIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris, met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stijnenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op negentien december tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DURME-NATIE", gevestigd te 2030 Antwerpen, Ordamstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0879.123.173, onder meer beslist heeft :

1. dat, in afwijking van het eerste agendapunt, er geen rechtstreekse of onrechtstreekse wijzigingen plaatsvinden aan de respectieve rechten verbonden aan de soorten van effecten zodat er bijgevolg geen verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moest worden voorbereid.
2. de rechtsvorm van de vennootschap met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om te zetten in deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden het volstort gedeelte van het vast kapitaal, te weten ZESTIGDUIZEND EURO (€ 60.000,00) en de wettelijke reserve, te weten ZESDUIZEND EURO (€ 6.000,00), hetzij samen ZESENZESTIGDUIZEND EURO (€ 66.000,00) met ingang van 1 januari 2020, van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3. tot aanpassing van het uur van de jaarvergadering van 18:00 uur naar 14:00 uur en aanpassing van de statuten zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
4. om, als gevolg van het voorgaande besluiten, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

STATUTEN

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

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 - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Naam

Haar naam luidt "Durme-Natie".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: samen en voor gemene rekening, aannemen en uitvoeren van alle werken in de havens in de EU gemeenschap, namelijk: het toezicht houden, bemonsteren, analyses, het laden, lossen en alle aanverwante handelingen die nodig zijn om deze goederen te behandelen en dit overal in de haven.

Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden, fiscale, juridische en commerciële aangelegenheden, marketing, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium.

Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en de opbrengst; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan tevens borg staan voor derden, bestuurders en vennoten; zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierenzestig (64) aandelen uitgegeven, waarvan zestig (60) A-Aandelen en vier (4) B-Aandelen.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door drie (3) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die door de Algemene Vergadering worden benoemd.

De bestuurders worden benoemd als volgt:

- één (1) bestuurder (hierna "V- Bestuurder"), gekozen onder kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouder die het hoogste aantal A-Aandelen bezit, of door de A-Aandeelhouders die in de zin van artikelen 1:19 en 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een consortium vormen of verbonden zijn en samen het grootste aantal A-Aandelen bezitten of door al de A-Aandeelhouders samen zolang de A-Aandeelhouders hetzelfde aantal A-Aandelen bezitten ;
- twee (2) bestuurders gekozen onder kandidaten voorgedragen door de andere A-Aandeelhouders.

Het orgaan van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuur- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering.

Het orgaan van bestuur mag, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven aan de lasthebbers van zijn keuze.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan worden toevertrouwd aan één of meerdere gedelegeerd(e) bestuurder(s).

Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, het samenroepen van het orgaan van bestuur niet noodzakelijk of

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").

gebruikelijk is.

Worden hoe dan ook geacht niet tot het dagelijks bestuur te behoren:

- aan- en verkoop, huur en leasing van materiële en immateriële vaste activa,
- het aangaan en ontbinden van overeenkomsten van onbepaalde duur (anders dan stapelovereenkomsten in het kader van de normale bedrijfsvoering),
- het toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen of op andere activa van de vennootschap,

- afsluiten van leningen of kredieten,

- aanwerven of ontslaan van personeel boven een jaarkost van 75.000€ (geïndexeerd),

Het orgaan van bestuur bepaalt de bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder voor de uitvoering van zijn taken van dagelijks bestuur.

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door drie bestuurders die gezamenlijk optreden of door het gezamenlijk optreden van een door het orgaan van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde en één bestuurder.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal ieder jaar gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni, om veertien uur, op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping. Als die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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 nog niet is goedgekeurd.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

4. de herbenoeming te bevestigen van de bestuurders sedert 10 juni 2022, voor een periode van 6 jaar, met oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad, met name:

- De heer ANTHONISSEN Kevin, wonende te 2630 Aartselaar, Heiveld 8 als V-Bestuurder;

- De vennootschap "EUROPORT INVESTMENTS S.à.r.l.", gevestigd te 2453 Luxembourg (Groot-Hertogdom Luxemburg), Rue Eugène Ruppert 12, KBO 0832.803.101, vast vertegenwoordigd door heer PRESTON Thomas Geoffrey, wonende te Flat 7, 10 Nevern Square, Londen SW5 9NW.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- Mevrouw VAN AELST Annick, wonende te Kapellensteenweg 578, 2920 Kalmthout.
- 5. met het oog op publicatie in het Belgisch Staatsblad, de benoeming van de commissaris van de vennootschap, met name de besloten vennootschap "B.D.O BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0431.088.289, vast vertegenwoordigd door de heer VENKEN Philippe, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Vosdreef 27, en dit voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf 10 juni 2022 om te eindigen na de algemene vergadering van 2025, te bevestigen.
- 6. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Ordamstraat 9.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Wordt neergelegd

- afschrift van de akte
- volmachten
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat

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").