

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

23346113



Neergelegd
15-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0538888250

Naam

(voluit) : **RAILPORT ANTWERPEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zaha Hadidplein 1

: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zesentwintig april tweeduizend drieëntwintig, dragende de melding : "Blad(en): 19 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op drie mei tweeduizend drieëntwintig (03-05-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 11619 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RAILPORT ANTWERPEN", gevestigd te 2030 Antwerpen, Zaha Hadidplein 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0538.888.250, onder meer beslist heeft :

1. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).

2. om, als gevolg van voorgaand besluit, 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:

Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "RAILPORT ANTWERPEN".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp spoorweggebeuren in de meest brede zin in, rond en/of met betrekking tot de haven en/of het havengebied te ondersteunen, te faciliteren, te ontwikkelen en/of uit te baten.

Zonder het voorwerp op enige wijze te beperken, kan de vennootschap onder meer volgende handelingen stellen en activiteiten verrichten:

- het behartigen van de belangen van de spoorwegsector in, rond en/of met betrekking tot de havens van Antwerpen en Zeebrugge, onder meer door het faciliteren van overleg en samenwerking tussen de gebruikers en aanbieders van spoorwegdiensten, infrastructuurbeheerders en overheden;
- fungeren als centraal aanspreekpunt van zowel havenspoorgebruikers als spoorwegondernemingen met als doel de afstemming aan de vraag- en aanbodzijde in de haven te optimaliseren;
- het optimaliseren van de spoorafhandeling in en rond de havens van Antwerpen en Zeebrugge;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- het uitbouwen van een gehele of gedeeltelijke operationele dienstverlening op het vlak van het spoorvervoer in en rond de havens van Antwerpen en Zeebrugge;
- het aanbieden van spoorweg gerelateerde diensten op een neutrale en niet-discriminatoire wijze aan spoorwegondernemingen en/of eindgebruikers. De vennootschap kan daarvoor de benodigde eigen vergunningen en licenties nastreven, bekomen en exploiteren;
- het faciliteren van de mogelijkheid voor havenondernemingen om zelf, alleen of in samenwerking, om lokaal en met eigen materieel en personeel, welbepaalde spoorweg gerelateerde activiteiten uit te voeren.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, dienstverlenende, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken of bevorderen.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERENZESTIGDUIZEND EURO (€ 64.000,00).

Het is vertegenwoordigd door VIERENZESTIGDUIZEND (64.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 64.000.

De aandelen zijn verdeeld in twee (2) verschillende soorten, met name:

- Zesenvestigduizend (46.000) aandelen van soort A (genummerd 1 tot en met 46.000) (hierna genoemd: A-Aandelen);
- Achttienduizend (18.000) aandelen van soort B (genummerd 46.001 tot en met 64.000) (hierna genoemd: B-Aandelen).

Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, behoudens daar waar de statuten uitdrukkelijk anders bepalen.

Overdracht van aandelen

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

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van zeven bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

In afwijking van voorgaand lid mag, indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

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

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zich een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

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

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens één A-Bestuurder.

Voor zover de vennootschap een overeenkomst ten bezwarende titel aangaat met een waarde gelijk aan of hoger dan TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00), wordt de vennootschap ten overstaan van derden slechts vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan één A-en één B-Bestuurder.

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

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

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

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de vierde woensdag van de maand april, om vijftien (15) uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

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.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Vereffening

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

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

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 het 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.

3.a) De vergadering herneemt alhier, met het oog op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, haar beslissing tot ontslag van de heer VERLINDEN Tom in zijn hoedanigheid van A-Bestuurder, waartoe werd besloten op de algemene vergadering de dato 27 april 2022.

b) De vergadering aanvaardt het ontslag dat met ingang van 26 april 2023 werd aangeboden door:

- de heer VAN DESSEL Jan Marjan Philip, in zijn hoedanigheid van A-Bestuurder van de vennootschap;
- de heer BECKX Frank in zijn hoedanigheid van B-Bestuurder van de vennootschap;
- mevrouw WURMAN Ann in haar hoedanigheid van B-Bestuurder van de vennootschap, waarvan de benoeming evenwel nooit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

c) De vergadering besluit te (her)benoemen tot bestuurders met een ingang vanaf 26 april 2023 en voor een duurtijd van 6 jaren:

Tot A-Bestuurders

- de heer VANDERMEIREN Jacques Hubert Jan Nicholas;
- de heer HAUTEKIET Tom Peter;
- de heer DEMOOR William Philippe Elisabeth;
- mevrouw VAN WESEMAEL Greet Anna Lucia;
- de heer HERREMANS Kristiaan.

Tot B-Bestuurders

- de heer VANFRAECHEM Stephan Anthony Frans;
- mevrouw MERCKX Tanja.

De bestuurders verklaren allen keuze van woonst te doen op de zetel van de vennootschap.

4. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Zaha Hadidplein 1.

5. dat bij algemene vergadering de dato 28 april 2020, gepubliceerd in bijlagen tot Belgisch Staatsblad van 1 september 2021, "BDO Bedrijfsrevisoren", te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 E.6, werd aangesteld als commissaris van de vennootschap met vaste vertegenwoordigers de heren Michaël Delbeke en Philippe Venken.

De vergadering verklaart evenwel dat enkel de heer Michaël Delbeke zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de commissaris. Bijgevolg herneemt de algemene vergadering het besluit als volgt (om het voorgaande besluit integraal te vervangen en dit met het oog op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad):

"De Algemene Vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA (B00023), Leonardo Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Michaël Delbeke, aan te stellen als commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaren. Het mandaat zal eindigen na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goedkeurt."

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan a) elk van de leden van haar bestuursorgaan; en b) Jeroen Provoost, Joost Bats en Bart Leysen, allen juridische medewerkers van de "Haven van Antwerpen-Brugge", voormelde aandeelhouder sub 1°.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Veronique HULPIAU

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmachten
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigin-

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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