

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

23374386



Neergelegd
17-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0664603319

Naam

(voluit) : **SEVEN SEAS WORLDWIDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rauwelkoven 87 bus T
: 2440 Geel

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te Beerse op 13 juli 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Seven Seas Worldwide**", met zetel te 2440 Geel, Rauwelkoven 87 bus T, BTW BE 664.603.319 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen genomen heeft:

- Verslag van het bestuur houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- Uitbreiding van het voorwerp met volgende activiteiten:

Transport en logistieke diensten.

- Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 2440 Geel, Winkelom 87 bus A1.

- 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 beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

- 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 vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "nietopgevraagde inbrengen".

Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, 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 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.

Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

- Beslissing, ingevolge de voorgaande beslissingen om de statuten volledig te herwerken teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als volgt:

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Rechtsvorm : Besloten vennootschap.

Benaming. Haar naam luidt "**Seven Seas Worldwide**".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Management ondersteunende activiteiten

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").

- Ondersteuning van de algemene administratie
 - Gegevensverwerking
 - Import en export van persoonlijke goederen
 - Consultancy en management activiteiten; het verschaffen van informatie over het gebruik van informatietechnologie.
 - Studie, organisatie en consultancy inzake informatietechnologie en het verband tussen informatietechnologie en bedrijfsvoering.
 - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de meest uitgebreide zin van het woord, met name de creatie, realisatie, organisatie, uitvoering, productie, distributie en export of import van alle vormen van communicatie die een bedrijf, een instelling of eender welke organisatie of persoon, de naam ervan, de diensten, de werking en de producten kunnen helpen te identificeren en of te promoten, inbegrepen alle vormen van promotie, salespromotie, pers en public relations, dit alles zonder enige beperking.
 - Aanmaken, ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van allerhande databanken, het samenstellen en uitgeven van alle informatie op alle beschikbare dragers.
 - Het beheer van een onroerend en/of roerend vermogen; de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband houden, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
 - Transport en logistieke diensten.
- Deze opsomming is niet beperkend.
- De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België of in het buitenland, en voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden.
- Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
- Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en verstrekken, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.
- Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.
- Winstverdeling Vereffening.**
- Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
- Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de bestuurder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling.
- Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
- Boekjaar.** Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
- Algemene vergadering.**
- De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op de derde vrijdag van de maand mei om achttien uur of indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
- Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de 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;

- 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.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

Bestuur en vertegenwoordiging.

1. Aantal – Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, statutair of niet.

Bestuurders kunnen niet met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun mandaat.

Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd vanaf de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

2. Ontslag.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

3. Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders

- Verlening van ontslag aan de huidige zaakvoerders, de heer Henderson, John William Black, wonende te Tylers, The Street Westwell, Ashford Kent TN 254LQ (Groot-Brittannië) en de heer Henderson, William Morton Duncan, wonende te The Firs, Hythe Road, Ashford, Kent TN25 6SP (Groot-Brittannië) met ingang op 13 juli 2023 en verlening van kwijting voor het door hen gevoerde beleid.

Worden benoemd als niet-statutaire bestuurders- voor onbepaalde duur met ingang op 13 juli 2023, de heer Henderson John en de heer Henderson William, beiden voormeld, die verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

algemene vergadering.

- Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Winkelom 87 bus A1. De zetel van de vennootschap werd niet opgenomen in de herwerkte statuten van de vennootschap.

Volmacht.

Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap "I. B.A. Integraal Bedrijfsadvies", met zetel te 2260 Westerlo, Zandberg 20 om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) Marie-Ghislaine BROSENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank voor statuten).

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").