

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23434439



Neergelegd
21-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477115185

Naam

(voluit) : **DSV LOGISTICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Eddastraat 21
: 9042 Gent

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

"Er blijkt uit een akte verleden door notaris Gerrit LYBAERT te Willebroek op 8 november 2023, houdende de statutenwijziging van de naamloze vennootschap DSV LOGISTICS, met zetel te 9042 Gent, Eddastraat 21, ondermeer wat volgt:"

Eerste besluit - Kennisname toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat, krachtens artikel 39 § 2 van de wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden.

De algemene vergadering neemt tevens, voor zoveel als nodig, kennis van het feit dat de aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts van toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen andersluidende bepalingen omvatten.

Tweede besluit –Wijziging van de statutaire bepalingen inzake het bestuur van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist om de huidige statutaire bepalingen inzake het bestuur van de vennootschap en de werking van haar bestuursorgaan te wijzigen. De huidige artikelen van de statuten dienaangaande, zullen worden gewijzigd in het kader van de aanneming van nieuwe statuten, zoals deze zullen worden goedgekeurd krachtens het vijfde besluit van deze algemene vergadering.

Derde besluit – Wijziging van de statutaire bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist om de huidige statutaire bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen. De algemene vergadering beslist meer bepaald dat de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder de voorzitter of de vicevoorzitter, gezamenlijk handelend, en dat, binnen het kader van het dagelijks bestuur, de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd wordt door een gedelegeerd bestuurder of (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, individueel handelend. Deze nieuwe externe vertegenwoordigingsregels zullen vervat zijn in artikel 22 van de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen krachtens het vijfde besluit van deze algemene vergadering.

Vierde besluit – Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist om de datum waarop de jaarlijkse algemene vergadering gehouden wordt, te wijzigen zodat deze voortaan jaarlijks gehouden wordt op de tweede dinsdag van de maand juni om 11.00 uur.

De huidige statuten zullen ingevolge het vijfde besluit van deze algemene vergadering aangepast worden om in overeenstemming te worden gebracht met onderhavig besluit.

Vijfde besluit - Afschaffing van de bestaande statuten van de vennootschap en aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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").

De vergadering beslist vervolgens om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en te vervangen door een volledig nieuwe tekst teneinde deze in overeenstemming te brengen met de besluiten van deze algemene vergadering evenals met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap meer bepaald te vervangen door de volgende tekst, zonder evenwel het voorwerp van de vennootschap te wijzigen:

Statuten

Hoofdstuk I : Aard en Activiteit

Artikel 1 : Naam - Vorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort "NV", onder de naam "DSV LOGISTICS".

Artikel 2 : Zetel

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

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.

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

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- a) alle handelingen die behoren tot de activiteiten van tussenpersoon op het gebied van goederen vervoer te land, te water en door de lucht, zoals onder meer commissionair-expediteur, grensexpediteur, vervoercommissionair, vervoermakelaar, scheepagent en scheepmakelaar;
- b) de tussenhandel als makelaar en commissionair in diverse goederen;
- c) het optreden als logistiek tussenpersoon.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborgen van eigen verbintenissen als tot waarborgen van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Hoofdstuk II : Kapitaal - Aandelen

Artikel 5 : Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) en is volledig volstort. Het is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging

De vennootschap mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks inschrijven op haar eigen aandelen, uitgegeven ter gelegenheid van een kapitaalverhoging.

In geval van kapitaalverhoging met uitgiftepremie moet het bedrag dat overeenstemt met de uitgiftepremie, volgestort worden bij de inschrijving.

Artikel 7 : Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan door de algemene vergadering of waartoe wordt overgegaan door het bestuursorgaan in uitvoering van een machtiging gegeven door de algemene vergadering, zullen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en zulks overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De uitgiftevoorwaarden en de uitoefentermijn worden door de algemene vergadering bepaald en bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

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. De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging en mits de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kunnen derden, na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van de voorkeurrechten, aan de verhoging van het kapitaal deelnemen, behoudens het recht van de raad van bestuur om te beslissen dat de voorkeurrechten zullen worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Artikel 8 : Oproeping tot bijstorten

De oproepingen tot bijstorting of volstorting van aandelen worden eigenmachtig door de raad van bestuur verricht, in functie van de behoeften van de vennootschap.

De aandeelhouder die niet voldaan heeft aan het verzoek door de raad van bestuur tot volstorting, zal van rechtswege en zonder verdere kennisgeving aan de vennootschap een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, vanaf de vervaldag. Het stemrecht verbonden aan de aandelen die niet volgestort werden, en het recht op winstdeelname worden geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet verricht werden.

Artikel 9 : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mits de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk te behandelen.

De oproepingen vermelden het doel van de voorgenomen vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.

Artikel 10 : Alarmbelprocedure

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, conform de wettelijke bepalingen dienaangaande, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Artikel 11 : Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Effectenhouders kunnen inzage krijgen van het volledige register dat betrekking heeft op hun categorie van effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven. Een overdracht of overgang van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.

Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont.

Artikel 12 : Ondeelbaarheid van de effecten

De door de vennootschap uitgegeven effecten zijn ondeelbaar.

Indien een effect aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap is aangewezen als eigenaar van het effect.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 13 : Verkrijging van eigen aandelen

De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 14 : Obligaties

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

Hoofdstuk III : Bestuur en Controle

Artikel 15 : Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke en/of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 16 : Voorzitter

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden alsook, voor het geval de voorzitter niet in staat is om te handelen, een vicevoorzitter die de voorzitter zal vervangen tot deze opnieuw in staat is te handelen.

Artikel 17 : Vergaderingen

De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of, bij diens verhindering, door een door zijn collega's aangewezen bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders erom vragen, of zo de raad van bestuur slechts twee bestuurders telt, één bestuurder erom vraagt.

De oproepingen gebeuren schriftelijk minstens drie dagen op voorhand.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 18 : Beslissingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid

van zijn leden met inbegrip van de voorzitter of, bij diens verhindering of onmogelijkheid om te handelen, de vicevoorzitter of, indien ook deze verhinderd is of zich in de onmogelijkheid bevindt om te handelen, de conform artikel 17 aangeduide vervanger, aan-wezig of (bij volmacht) vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie, of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of bij diens verhindering of onmogelijkheid om te handelen, de vicevoorzitter, of, indien ook deze verhinderd is of zich in de onmogelijkheid bevindt om te handelen, de conform artikel 17 aangeduide vervanger doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Artikel 19 : Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te stellen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 20 : Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door alle aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register opgetekend of ingebonden.

De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 21 : Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

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

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging, wat dit bestuur aangaat, opdragen (delegeren) aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders of bestuurders. Is de (een) persoon belast met het dagelijks bestuur tevens bestuurder van de vennootschap, dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

De raad beslist of het mandaat van dagelijks bestuur al dan niet bezoldigd is en bepaalt desgevallend de bezoldiging, die vast of variabel kan zijn.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Artikel 22 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder de voorzitter of de vicevoorzitter, gezamenlijk handelend.

Wat de hierna vermelde onderwerpen of aangelegenheden betreft, kan de vennootschap niet rechtsgeldig vertegenwoordigd en/of verbonden worden dan na een voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur:

- het kopen of verkopen van enig actiefbestanddeel indien de aan of verkoopprijs dan wel tegenwaarde ervan meer bedraagt dan de toepasselijke goedkeuringslimieten die op dat ogenblik van kracht zijn volgens de 'DSV Authorisation Policy';
- het kopen of verwerven van aandelen of belangen in andere bedrijven of ondernemingen;
- het sluiten van overeenkomsten, met inbegrip van (a) overeenkomsten inzake de aankoop,

verkoop, de huur of het gebruik van onroerende goederen indien de tegenwaarde van deze overeenkomsten hoger is dan de toepasselijke goedkeuringslimieten die op dat ogenblik van kracht zijn volgens de 'DSV Authorisation Policy' en (b) overeenkomsten met klanten en leveranciers waarvan de jaarlijkse tegenwaarde meer bedraagt dan de toepasselijke goedkeuringslimieten die op dat ogenblik van kracht zijn volgens de 'DSV Authorisation Policy';

- het sluiten van partnershipovereenkomsten in samenwerking met andere bedrijven of vennootschappen of onderaannemingsovereenkomsten ingeval deze overeenkomsten een opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden en de verplichting tot betaling van een schadevergoeding voorzien;
- het toestaan van leningen of kredieten, garanties en/of zekerheden;
- het sluiten van overeenkomsten inzake de pensioenen van personeelsleden van de vennootschap;
- elke zakelijke transactie of gelijksoortige verrichting tussen, enerzijds, de vennootschap en, anderzijds, enige verbonden partij van enig lid van de raad van bestuur of enig hoger personeelslid, ongeacht of de relatie tussen betrokken partijen van rechtstreeks dan wel onrechtstreekse aard is, met een jaarlijkse tegenwaarde van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00);
- het sluiten van enige andere overeenkomsten die, gelet op hun aard of karakter, ongebruikelijk zijn voor een bedrijf actief in de sector van transport en logistiek.

Hetzelfde geldt voor aangelegenheden of verrichtingen inzake (stortingen in) pensioenfondsen (waarbij de vennootschap betrokken partij is), welke door de raad van bestuur pas kunnen worden goedgekeurd na voorafgaandelijke voorlegging en toelichting aan de algemene vergadering.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd, wat het dagelijks bestuur aangaat, door de personen daartoe aangesteld, die afzonderlijk dan wel gezamenlijk kunnen handelen, zoals bepaald in de desbetreffende benoemingsbeslissing van de raad van bestuur.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen binnen de grenzen van dit bestuur bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan personen van hun keuze. Dergelijke bijzondere mandatarissen vertegenwoordigen de vennootschap geldig binnen de perken van hun mandaat.

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

Artikel 23 : Vergoedingen

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 24 : Controle

De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen, zodra de algemene vergadering hiertoe beslist of de wet dit vereist.

Hoofdstuk IV : Algemene Vergadering

Artikel 25 : Bijeenkomst – Toelating tot de algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Twee bestuurders, gezamenlijk optredend, en iedere commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. De raad van bestuur moet tevens binnen een termijn van drie (3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de door hen voorgestelde agendapunten aangeven.

De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering zal ten minste de volgende punten omvatten:

- lezing en goedkeuring van het jaarverslag;
- kennisname van het verslag van de commissaris;
- besluit omtrent de resultaatsbestemming;
- voor zover nodig: (her)benoeming van bestuurders;
- voor zover nodig: benoeming van de commissaris.

De aandeelhouders op naam kunnen enkel toe-ge-la-ten wor-den tot de algemene vergadering indien hun aan-de-len inge-schre-ven zijn in het aandelenregister ten min-—ste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering.

Artikel 27 : Elektronische algemene vergadering – stemmen op afstand

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").

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering en stemmen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de website van de vennootschap, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om de hoedanigheid en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering te controleren. Het formulier om te stemmen op afstand dient minstens volgende vermeldingen te bevatten: (i) de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen (iv) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder handgeschreven of elektronisch (op de wijze zoals bepaald in de wet), (vii) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.

Artikel 28 : Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja, "neen of "onthouding.

Artikel 29 : Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 30 : Buitengewone algemene vergadering

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :

- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen. Een onthouding of blanco stem wordt daarbij niet meegerekend. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de wijziging van het voorwerp, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 31: Vertegenwoordiging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde – al dan niet aandeelhouder – laten vertegenwoordigen.

De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen moeten zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, ten minste vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Artikel 32 : Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een andere bestuurder, dan wel, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit.

De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering kiest één of meer stemopnemers.

De overige aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 33 : Aanwezigheidslijst en notulen

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en deze aandeelhouders die erom vragen.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden zijn beslissingen vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 34 : Schriftelijke besluitvorming

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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Hoofdstuk V : Jaarrekening - Winstverdeling

Artikel 35 : Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 36 : Jaarrekening - Verslagen

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris, alsook de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien, voor zover wettelijk verplicht, een verslag op, "Jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

De commissarissen, als die er zijn, stellen, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, controleverslag genoemd.

Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 7:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.

Artikel 37 : Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

Artikel 38 : Uitkering van dividenden

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

Hoofdstuk VI : Ontbinding - Vereffening

Artikel 39 : Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

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

Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de vereffening, dient de vereffeningprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars worden aangeduid.

Artikel 40 : Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 41 : 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.

Hoofdstuk VII : Algemene Bepalingen

Artikel 42 : Gemeen recht

De partijen verklaren zich volledig te richten naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg worden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan in deze statuten niet geldig afgeweken is, geacht deel uit te maken van deze statuten en worden de bepalingen in deze statuten die ingaan tegen de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor niet geschreven gehouden.

Artikel 43 : Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 44 : Intern reglement

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement uitvaardigen.

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.

Zesde besluit – Bekrachtiging bestuursmandaten.

De algemene vergadering beslist de lopende mandaten van de huidige (hierna genoemde) bestuurders van de vennootschap, voor zoveel als nodig, te bekrachtigen, met name:

- de heer EBBE Michael, wonende te Denemarken, 2791 Dragor, Poppelvej 3A;
- de heer EJSING Brian, wonende te Nederland, 5915 Venlo, Aan De Bronnen 16;
- de heer VAN DER MAAS Pieter, wonende te Nederland, 5437 Beers, Provincialeweg 11.

Vornoemde bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zevende besluit - Volmachten.

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan elk van de bestuurders van de vennootschap om, individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen beslis-sin-gen uit te voeren, en aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, dit alles overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan mevrouw Niki Delathouwer, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar keuze), de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties, welke nuttig of noodzakelijk zouden zijn in het kader van de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen beslis-

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

sin-gen, en om in dat verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en rechtshandelingen te stellen.

"VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Verholen & Lybaert, notarissen te Willebroek

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, één (1) volmacht en coördinatie 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").