

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

23450207



Neergelegd
06-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0412890693

Naam

(voluit) : **Het Nieuwe Roer**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sint-Pieterskaai 74

: 8000 Brugge

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Francis Moeykens, notaris, te Brugge (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap BV "MOEYKENS & VANQUATHEN, geassocieerde notarissen", met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 29 november 2023, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de Coöperatieve Vennootschap "**HET NIEUWE ROER**", waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 74, hierna "*de vennootschap*" genoemd.

...

Eerste besluit

A/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, allen voormeld, **ontslag** te geven uit hun functie

1. De heer **GOVAERT Emiel François**, geboren te Gent op achtentwintig april negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 74;
2. De heer **VAN MULLEM Rony Adrien Yvan**, geboren te Brugge op dertig mei negentienhonderd zevenenveertig, wonende te 8310 Brugge, Raboudenburgstraat 1/0102;
3. De heer **VERHEIJEN Jean Elza**, geboren te Gent op twee maart negentienhonderd zestig, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 74;
4. De heer **TAS Samuel Hendrik Walburga**, geboren te Bornem op zestien februari negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 74;
5. De heer **TAS James Florent Maria**, geboren te Bornem op drieëntwintig februari negentienhonderd negenenzestig, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 74;
6. Mevrouw **LECLERC Ariane Coleta Célestin**, geboren te Antwerpen op zeventien december negentienhonderd achtenzestig, wonende te 2930 Brasschaat, Kaartse bossen 19;
7. Mevrouw **POST Martina Louisa**, geboren te Gent op twee maart negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Akkerbouwstraat 34;
8. De heer **VERMEULEN Pascal Benonie Carl Cornelia**, geboren te Brugge op zeventien augustus negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 74;
9. De heer **VERMAST Rudi Isidoor Eugénie**, geboren te Antwerpen op zes september negentienhonderd vierenzestig, wonende te 2930 Brasschaat, Onderheide 55;

De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot de **benoeming als niet-statutair bestuurders voor een duur van zes jaar**:

1. De heer **GOVAERT Emiel François**, geboren te Gent op achtentwintig april negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 74, hier aanwezig en die aanvaardt;
2. Mevrouw **HOEBEN Erica**, geboren te Gent op zevenentwintig januari negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 2110 Wijnegem, Wervehof 7A bus 7, hier aanwezig en die aanvaardt;
3. Mevrouw **POST Martina Louisa**, geboren te Gent op twee maart negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Akkerbouwstraat 34, hier aanwezig en die aanvaardt;
4. De heer **VAN MULLEM Rony Adrien Yvan**, geboren te Brugge op dertig mei negentienhonderd zevenenveertig, wonende te 8310 Brugge, Raboudenburgstraat 1/0102, hier aanwezig en die

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

aanvaardt;

5. De heer **VERHEIJEN Jean Elza**, geboren te Gent op twee maart negentienhonderd zestig, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 74, hier aanwezig en die aanvaardt;

6. De heer **VERMEULEN Pascal Benonie Carl Cornelia**, geboren te Brugge op zeventien augustus negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 74, hier aanwezig en die aanvaardt;

7. De heer **VERMAST Rudi Isidoor Eugénie**, geboren te Antwerpen op zes september negentienhonderd vierenzestig, wonende te 2930 Brasschaat, Onderheide 55, hier aanwezig en die aanvaardt;

8. De heer **TAS Samuel Hendrik Walburga**, geboren te Bornem op zestien februari negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 74, hier aanwezig en die aanvaardt;

9. De heer **TAS James Florent Maria**, geboren te Bornem op drieëntwintig februari negentienhonderd negenenzestig, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 74, hier aanwezig en die aanvaardt; Hun mandaten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

...

B/ Onmiddellijk komt de Raad van Bestuur samen en besluit om te benoemen voor een periode van zes jaar:

1/ als voorzitter:

De heer **VERMEULEN Pascal Benonie Carl Cornelia**, geboren te Brugge op zeventien augustus negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 74, hier aanwezig en die aanvaardt;

2/ als directeur:

De heer **DUPONT Filip Richard Josephine**, geboren te Brugge op zes maart negentienhonderd éénenzestig, wonende te 8310 Brugge, Foerierstraat 3, hier aanwezig en die aanvaardt;

3/ als commissaris:

De heer **VAN LANCKER Christiaan Gérard André**, geboren te Gent op dertien november negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 9820 Merelbeke, Pilaarstraat 19, in zijn functie als commissaris, hier aanwezig en die aanvaardt;

De Raad van Bestuur beslist dit met unanimititeit.

TWEEDE besluit

De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen en te laten luidende als volgt: «**HNR Verzekeringen**» en in het Frans «**HNR Assurances**» en afgekort «**HNR**».

De comparanten verklaren door Ons Notaris voorlezing te hebben gekregen van artikel 2:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de naam die dient te verschillen van die van elke andere vennootschap, en verklaren Ons Notaris uitdrukkelijk te ontslaan van enige opzoeking terzake.

De vergadering besluit om het artikel 1 van de statuten aan te passen en te laten luiden als volgt:

“Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

*Zij verkrijgt de naam « **HNR Verzekeringen** ». De naam luidt in het Frans «**HNR Assurances**». En afgekort luidt zij «**HNR**». De Nederlandse en Franse namen, alsook de afgekorte naam mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.”*

...

DERDE besluit

De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.

...

VIERDE besluit

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

...

VIJFDE besluit

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal veertigduizend zevenhonderd vijftientig euro zeventig cent (40.725,70 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap zeventigduizend vierenzestig euro zevenennegentig cent (7.064,97 EUR) bedragen, hetzij samen zevenveertigduizend zevenhonderd negentig euro zevenenzestig cent (47.790,67 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om 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.

...

ZESDE besluit

De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.

...

ZEVENDE besluit

De algemene vergadering beslist om het artikel omtrent de overdracht van de aandelen aan te passen en te laten luiden als volgt:

"Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen zijn niet overdraagbaar, zelfs niet tussen aandeelhouders. Alle aandeelhouders zijn onderworpen aan de voorwaarden van toetreding, uittreding en uitsluiting zoals hierna bepaald."

...

ACHTSTE besluit

De algemene vergadering beslist om de artikelen omtrent de toelating, uittreding en uitsluiting van aandeelhouders aan te passen en te laten luiden als volgt:

"Artikel 11. Toelatingsvoorwaarden

Toetreding tot de vennootschap is slechts mogelijk mits besluit van de raad van bestuur of mits besluit van de persoon/personen gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden van de vennootschap:

- *de kandidaat moet een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn;*
- *de kandidaat moet een economische activiteit uitoefenen op het vlak van alle met de exploitatie van binnenschepen en het vervoer van goederen door middel van binnenschepen;*
- *de kandidaat kan eveneens eigenaar zijn van woonschepen;*
- *de kandidaat moet de diensten van de vennootschap op het vlak van binnenscheepvaart onderschrijven;*
- *de kandidaat moet tenminste intekenen op één aandeel of tenminste één aandeel verwerven.*

De raad van bestuur kan bijkomende specifieke voorwaarden opleggen.

Artikel 12. Toelatingsprocedure

Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet aan de voorwaarden bepaald in het vorige artikel de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen.

Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het door de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres, met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, alsmede van het aantal aandelen waarop hij wil intekenen.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de kandidaat ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per gewone brief meegedeeld.

Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren zonder verhaal en de eventuele weigering moet niet gemotiveerd worden. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Artikel 13. Uittreding

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

- 1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;*
- 2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij gewoon schrijven op de zetel van de vennootschap;*
- 3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen*

uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden. De uittredende aandeelhouder heeft bij uittreding enkel recht op de werkelijk door de aandeelhouder ingebrachte sommen;

§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.

De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig paragraaf 1.

Artikel 14. Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van één of meer van de volgende redenen:

- elke daad van een aandeelhouder welke concurrerend is met het voorwerp van de vennootschap, haar werking kan schaden of de statuten miskent;
- onwettig gedrag door de aandeelhouder tegenover de vennootschap,
- bedriegen door de aandeelhouder;
- eerrovende veroordeling oplopen door de aandeelhouder;
- failliet of onbekwaam verklaard worden van een aandeelhouder;
- de verplichtingen voortvloeiende uit onderhavige statuten of uit de door de raad van bestuur of de algemene vergadering rechtmatig genomen beslissingen of nog te sluiten overeenkomsten niet naleven.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

§3. Het bestuursorgaan is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken, welk besluit wordt genomen met eenvoudige meerderheid en met inachtnaam van voormelde bepalingen.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per gewone brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan het bestuursorgaan, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld."

...

NEGENDE besluit

De algemene vergadering beslist om de artikelen omtrent het bestuursorgaan, de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de controle van de vennootschap aan te passen en te laten luiden als volgt:

"Artikel 15. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door drie, zes of negen bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, gekozen onder de aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten die nodig of dienstig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is. Aldus heeft de raad van bestuur de macht om, onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen:

- alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de

vennootschap, onder meer roerende als onroerende goederen in huur te nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden, kortom alle goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan;

- leningen aan te gaan;
- het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand te geven of met hypotheek te bezwaren;
- met afstand van hypotheek, voorrecht en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren, dadingen en minnelijke schikkingen te treffen over de belangen van de vennootschap;
- in rechte op te treden namens de vennootschap;
- de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren;
- de hen verleende macht te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgeving;
- alle beslissingen nemen omtrent de toelating, uittreding en/of uitsluiting van aandeelhouders en de daaraan gekoppelde voorwaarden opleggen.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 18. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan en/of de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het bestuursorgaan kan de directie van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen. Deze directeur(s) of leden van het directiecomité zijn niet noodzakelijk bestuurders. De raad van bestuur bepaalt voor de leden van het directiecomité of voor zijn directeur(s) de voorwaarden van aanstelling, hun ontslag, hun bezoldiging, de aard en de duur van hun opdracht en hun werkwijze.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op deze directeur(s) en het directiecomité.

De raad van bestuur mag de algehele vertegenwoordiging van de vennootschap jegens derden en in rechte opdragen aan één persoon, die gekozen wordt binnen deze raad en die de titel van gedelegeerd-bestuurder zal dragen.

Artikel 19. Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als collega, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden:

- hetzij door de gedelegeerd bestuurder;
- hetzij door de voorzitter;
- hetzij door de directeur;
- hetzij door een gevolmachtigde aangeduid door de raad van bestuur, aan wie vertegenwoordigingsmacht is toegekend en die drager is van die volmacht;

Artikel 20. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar."

...

TIENDE besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **HNR Verzekeringen** ». De naam luidt in het Frans « **HNR Assurances** ». En afgekort luidt zij « **HNR** ». De Nederlandse en Franse namen, alsook de afgekorte naam mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.”

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: voor eigen rekening of in opdracht en voor rekening van al of een deel van haar leden : alle verrichtingen te doen die verband houden met de exploitatie van binnenschepen en met het vervoer van goederen door middel van binnenschepen, onder meer:

- alle vaartuigen kopen, verkopen, huren, verhuren, bevrachten;
- alle vaartuigen laten bouwen, ombouwen, herstellen, onderhouden;
- alle tuigen, gereedschappen, materiaal, onderhoudsproducten kopen, verkopen, huren en verhuren;
- alle vervoer en bevrachtingscontracten sluiten;
- alle verzekeringscontracten sluiten, als verzekeringsagent, tegen alle risico's die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen voortvloeien uit de hierboven beschreven activiteiten zowel voor zaken als voor mensen.

Deze lijst is alleen aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, mobiele en immobilaire handelingen of verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, in hun geheel of ten delen, in verband staan met haar voorwerp of dit kunnen bevorderen.

De vennootschap mag door inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op welkdanige wijze ook, deelnemen aan alle vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, overeenkomstig, soortgelijk of verwant is met haar eigen voorwerp of van aard is haar eigen voorwerp beter te bereiken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdvijftig (150) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

...

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

...

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De aandelen kunnen evenwel worden gesplitst in onderaandelen die, in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten geven als het enkelvoudige aandeel, indien het vennootschapsbelang dit vereist. Onverminderd het recht van de aandeelhouder om zakelijke rechten te vestigen op zijn aandelen, erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan zijn aandelen verbonden rechten geschorst tot op de dag van de goedkeuring van de overgang van deze aandelen of hun terugnemering door de vennootschap, overeenkomstig deze statuten.

Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen zijn niet overdraagbaar, zelfs niet tussen aandeelhouders. Alle aandeelhouders zijn onderworpen aan de voorwaarden van toetreding, uittreding en uitsluiting zoals hierna bepaald.

TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP

Artikel 11. Toelatingsvoorwaarden

Toetreding tot de vennootschap is slechts mogelijk mits besluit van de raad van bestuur of mits besluit van de persoon/personen gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden van de vennootschap:

- de kandidaat moet een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn;
- de kandidaat moet een economische activiteit uitoefenen op het vlak van alle met de exploitatie van binnenschepen en het vervoer van goederen door middel van binnenschepen;
- de kandidaat kan eveneens eigenaar zijn van woonschepen;
- de kandidaat moet de diensten van de vennootschap op het vlak van binnenscheepvaart onderschrijven;
- de kandidaat moet tenminste intekenen op één aandeel of tenminste één aandeel verwerven.

De raad van bestuur kan bijkomende specifieke voorwaarden opleggen.

Artikel 12. Toelatingsprocedure

Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet aan de voorwaarden bepaald in het vorige artikel de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen.

Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het door de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres, met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, alsmede van het aantal aandelen waarop hij wil intekenen.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de kandidaat ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per gewone brief meegedeeld.

Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren zonder verhaal en de eventuele weigering moet niet gemotiveerd worden. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Artikel 13. Uittreding

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

- 1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
- 2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij gewoon schrijven op de zetel van de vennootschap;
- 3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
- 4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
- 5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden. De uittredende aandeelhouder heeft bij uittreding enkel recht op de werkelijk door de aandeelhouder ingebrachte sommen;

§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.

De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig paragraaf 1.

Artikel 14. Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van één of meer van de volgende redenen:

- elke daad van een aandeelhouder welke concurrerend is met het voorwerp van de vennootschap, haar werking kan schaden of de statuten miskent;
- onwettig gedrag door de aandeelhouder tegenover de vennootschap,
- bedriegen door de aandeelhouder;
- eerrovende veroordeling oplopen door de aandeelhouder;
- failliet of onbekwaam verklaard worden van een aandeelhouder;
- de verplichtingen voortvloeiende uit onderhavige statuten of uit de door de raad van bestuur of de algemene vergadering rechtmatig genomen beslissingen of nog te sluiten overeenkomsten niet naleven.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

§3. Het bestuursorgaan is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken, welk besluit wordt genomen met eenvoudige meerderheid en met inachtnaam van voormelde bepalingen.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per gewone brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan het bestuursorgaan, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld."

TITEL V. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 15. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door drie, zes of negen bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, gekozen onder de aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten die nodig of dienstig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is.

Aldus heeft de raad van bestuur de macht om, onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen:

- alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, onder meer roerende als onroerende goederen in huur te nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden, kortom alle goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan;
- leningen aan te gaan;
- het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand te geven of met hypotheek te bezwaren;
- met afstand van hypotheek, voorrecht en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren, dadingen en minnelijke schikkingen te treffen over de belangen van de vennootschap;
- in rechte op te treden namens de vennootschap;
- de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren;
- de hen verleende macht te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgeving;

• alle beslissingen nemen omtrent de toelating, uittreding en/of uitsluiting van aandeelhouders en de daaraan gekoppelde voorwaarden opleggen.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 18. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan en/of de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het bestuursorgaan kan de directie van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen. Deze directeur(s) of leden van het directiecomité zijn niet noodzakelijk bestuurders. De raad van bestuur bepaalt voor de leden van het directiecomité of voor zijn directeur(s) de voorwaarden van aanstelling, hun ontslag, hun bezoldiging, de aard en de duur van hun opdracht en hun werkwijze.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op deze directeur(s) en het directiecomité.

De raad van bestuur mag de algehele vertegenwoordiging van de vennootschap jegens derden en in rechte opdragen aan één persoon, die gekozen wordt binnen deze raad en die de titel van gedelegeerd-bestuurder zal dragen.

Artikel 19. Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als collega, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden:

- hetzij door de gedelegeerd bestuurder;
- hetzij door de voorzitter;
- hetzij door de directeur;
- hetzij door een gevolmachtigde aangeduid door de raad van bestuur, aan wie

vertegenwoordigingsmacht is toegekend en die drager is van die volmacht;

Artikel 20. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de vierde zaterdag van de maand april, om 10.30 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

...

TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 28. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 29. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de

Luik B - vervolg

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 30. 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.

...

ELFDE besluit

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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

...

TWAALFDE besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 74.**

...

DERTIENDE besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

...

Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Moeykens met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 29/11/2023.

Bijlage:

- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten