

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

23453575



Neergelegd
08-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0453898830

Naam

(voluit) : **NOORDKASTEEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ketenislaan(KAL) 1
: 9130 Beveren-Waas

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 28 november 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.

1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
- 2.1. De voorzitter maakt melding van het verslag van de raad van bestuur de dato 1 september laatst dat een omstandige verantwoording bevat van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
- 2.2. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en volledig te herformuleren zoals in de statuten gemeld.
3. De vergadering besluit een nieuw artikel 30 toe te voegen aan de statuten.
4. De vergadering besluit een nieuw artikel 31 toe te voegen aan de statuten.
5. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

TITEL I: NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1: Naam

De naamloze vennootschap bestaat onder de naam van "Noordkasteel".

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9130 Beveren-Kallo, Ketenislaan 1 – Haven 1548, in het Vlaams Gewest. (...)

Artikel 3:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) de behandeling van allerhande goederen en koopwaren, in de meest uitgebreide betekenis, zoals : laden, lossen, voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, mengen, conditioneren, in- en verpakken, bewerken, enzovoort;
- b) alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;
- c) het verlenen van diensten en advies in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie en informatica;
- d) alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-, zee-, rivier-, spoor-, en wegvervoer. Hierbij aansluitend het vervullen van alle tolformaliteiten;
- e) het verrichten van alle goederenvervoer, zowel internationaal als nationaal, het optreden bij deze vervoeren in de hoedanigheid van vervoercommissiair, vervoermakelaar en commissiair-expediteur en in het algemeen het verlenen van logistieke steun en diensten in de meest ruime zin;
- f) het optreden als subagent inzake verzekeringen;
- g) agentschap en commissiehandel voor industriële en commerciële ondernemingen, consignatie

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").

van alle soorten goederen;
h) het optreden als toeleverancier of sub-contractor voor industriële en commerciële bedrijven;
i) het uitbaten van stapelhuizen of andere inrichtingen zoals onder andere silo's voor opslag en bewaring van alle soorten goederen;
j) de productie en verkoop van elektriciteit en aanverwante producten waaronder groene stroomcertificaten;
k) het ontwikkelen en exploiteren van projecten voor alternatieve, duurzame en hernieuwbare energiewinning en -productie zoals o.a. de bouw en exploitatie van windmolenparken;
l) de aankoop, verkoop, ruiling, makelarij, het huren of verhuren, het onderhuren of onderverhuren, het in leasing of erfpacht nemen of geven, het oprichten, het bouwen of verbouwen, het coördineren van bouwwerkzaamheden, het uitbaten, het verdelen, het financieren, het sluiten van onroerende leasingovereenkomsten of overeenkomsten van gelijksoortige aard, het in onroerende leasing geven, het beheren van onroerende goederen zoals industriële gebouwen, logistieke gebouwen, stapelhuizen, kantoorgebouwen, residentiële gebouwen of gronden alsmede van alle roerende goederen, zoals uitrustingen, machines, materiaal of transportmiddelen en in het algemeen alle werkzaamheden en verrichtingen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben;
m) het oprichten, mede-oprichten, deelnemen in, besturen, voor eigen rekening of voor rekening van derden; het toestaan van alle leningen, van welke aard ook en voor gelijk welke duur, het verstrekken van om het even welke borgstellingen, garanties, zekerheden van welke aard ook of om het even welke andere vormen van financiële ondersteuning aan de met de vennootschap verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat of aan derden; de vennootschap mag aandelen verwerven, bezitten, vervreemden en rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle verwante of soortgelijke andere bedrijven; zij kan met andere vennootschappen fusioneren of zich omvormen tot een nieuwe vennootschap. met een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp;
n) het uitoefenen van de functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen;
o) het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van alle octrooien, merken en andere intellectuele eigendomsrechten alsmede het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van licenties.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4: Duur
De vennootschap is voor onbepaalde duur opgericht. (...)

Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste en volgestorte kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000).
Het is verdeeld in vijftigduizend (25.000) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde. (...)

Artikel 6: Toegestane kapitaal
De raad van bestuur is thans niet bevoegd om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bepaald bedrag. (...)

Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur telt minstens drie leden die geen aandeelhouder dienen te zijn. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar. (...)

Artikel 16: Vertegenwoordiging
Behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in overeenstemming met artikel 17 van deze statuten, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. (...)

Artikel 18: Algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. (...)

Artikel 19: Toelatingsvoorwaarden
Voor zover in de oproeping voorzien, kan van de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers geëist worden dat zij kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering

deel te nemen bij gewone brief, e-mail of enig ander (tele)communicatiemiddel, te richten aan de vennootschap en dit binnen de termijn bepaald door de raad van bestuur in de oproeping.

Deze termijn mag echter vier volle dagen niet overschrijden. (...)

Artikel 23: Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem. (...)

Artikel 25: Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 26: Uitkering

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve tot wanneer deze minstens tien procent van het kapitaal bedraagt.

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 27: Betaling van dividenden

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

De raad van bestuur mag voorschotten op het resultaat van het boekjaar uitkeren onder de vorm van interimdividenden.

Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

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

Artikel 29: Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Artikel 30: Elektronische ondertekening en archivering

De Raad van Bestuur kan voor alle bestaande en toekomstige documenten, registers, formulieren of andere dragers van informatie en voor vennootschapsgegevens in de brede zin beslissen om de mogelijkheid van de elektronische handtekening in te voeren (overeenkomstig artikel 8.1 1° tot 3° van het Burgerlijk Wetboek), alsook om deze vennootschapsgegevens in de brede zin (louter) op elektronische wijze te bewaren en archiveren.

Artikel 31: 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.

Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, coördinatie statuten.

Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 7 december 2023.

notaris Stephane Van Roosbroeck