

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*24114365\*

Ondermemingsrechtbank  
Antwerpen

1 6 JULI 2024

Afdeling <sup>Griffie</sup> ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0863 736 696

Naam

(voluit) : EDEL TRANS SHIPPING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2610 Antwerpen (Wilrijk), Louis Kieboomstraat 2 bus 1

**Onderwerp akte : AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV - BENOEMINGEN**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2024, gehouden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen (eerste kanton), blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing op de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

2/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Louis Kieboomstraat 2 bus 1, en beslissing het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten en hierin enkel het Gewest te vermelden, zoals hierna opgenomen in artikel 2 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.

Beslissing om met ingang van 20 juni 2024, naast de zetel van de vennootschap een tweede vestigingsplaats te openen te 2960 Sint Job-in-'t-Goor, Kempisch Kanaal 102.

3/ Beslissing dat de vennootschap zal bestuurd worden door een enige en statutaire bestuurder en vaststelling van de modaliteiten daartoe vast als hierna opgenomen in artikel 14 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.

4/ Beslissing dat de vennootschap geldig zal vertegenwoordigd worden door haar enige bestuurder zoals hierna opgenomen in artikel 15.2 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.

5/ Aanvaarding van het ontslag als statutaire bestuurder van de heer CARION Edmund, met ingang van 20 juni 2024, en hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van dit mandaat tot op 20 juni 2024 onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar;

beslissing om in zijn plaats tot statutaire bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur: de heer CARION Stefan, die keuze van woonst heeft gedaan op de zetel van de vennootschap voor alle materies die raken aan de uitoefening van zijn mandaat.

Het mandaat werd onbezoldigd uitgeoefend zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist;

beslissing om tot statutaire bestuurder opvolger aan te duiden: de heer CARION Edmund, zoals hierna opgenomen in artikel 14 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.

6/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de bepalingen van het WVV zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap, luidend als volgt (bij uittreksel):

"I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR - VOORWERP

Artikel 1. Rechtsvorm en benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "EDEL TRANS SHIPPING".

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'naamloze vennootschap' of het letterwoord 'NV'.

Artikel 2. Zetel

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

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan overgebracht worden naar om het even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het

Op de laatste blz van Luik B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen')

bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij authentieke akte).

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en agenschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

#### Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het vervoer over water van alle olie en olieproducten, chemicaliën en derivaten, zowel aankoop als verkoop, bij in- en uitvoer, zowel groot- als kleinhandel.

Tevens alle derivaten van benzine, diesel en kerosine volgens alle categorieën en volgens de indeling A.D.N.R.

Het vervoer ervan over de weg, het water of in de lucht, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van alle goederen, alsook voor het laden en lossen en overslagen ervan.

Het verrichten voor zichzelf als voor derden van alle douane- zowel invoer- als uitvoerformaliteiten in uitvoering volgens de wettelijke richtlijnen en reglementeringen door de Europese Commissie opgelegd.

Het opslaan en bewaren van al deze verscheidene goederen, hetzij aan de wal of in andere schepen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zelfs om op te treden als tussenpersoon.

Zij zal tevens binnenschepen kunnen bouwen, herstellen, uitbaten, aan- en verkopen.

Het bevoorraden en bevrachten van schepen.

De vennootschap kan haar voorwerp realiseren zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, 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.

Zij mag alle roerende of onroerende als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie, belangen nemen in gelijk in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking en/of uitbreiding van haar voorwerp te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging.

### II. KAPITAAL

#### Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftigduizend (150.000,00) euro en is verdeeld in honderd vijftig (150) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/150ste van het kapitaal.

(...)

### IV. BESTUUR – CONTROLE

#### Artikel 14. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één statutaire bestuurder.

Tot statutaire bestuurder is benoemd: de heer CARION Stefan Sonja Theodoor, geboren te Antwerpen (Merksem) op achttien februari negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 2960 Brecht, Kempisch Kanaal 102.

De algemene vergadering kan het mandaat van de statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Dit ontslag vereist een statutenwijziging.

In geval van overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van de statutaire bestuurder, wordt tot statutaire bestuurder opvolger aangeduid: de heer CARION Edmund Gustav, geboren te Keulen (Duitsland) op veertien februari negentienhonderd eenenveertig, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Louis Kieboomsstraat 2 bus 1.

#### Artikel 15. Interne en externe bevoegdheid

15.1. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, omvattende alle handelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

15.2. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte.

(...)

#### Artikel 16. Bijzondere volmachten

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

(...)

#### V. ALGEMENE VERGADERING

##### Artikel 20. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering bevoegdheid

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op dertig juni om achttien uur dertig minuten (18u30), of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

(...)

##### Artikel 21. Plaats van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

(...)

##### Artikel 23. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.

(...)

#### VI. BOEKJAAR – JAARREKENING - WINSTVERDELING

##### Artikel 30. Boekjaar jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van datzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de bestuurder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurder en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

##### Artikel 31. Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de bestuurder over de bestemming van het resultaat.

Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten minste één/twintigste vooraf genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal bedraagt.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig artikel 7:212. WVV.

De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van artikel 7:213. WVV.

#### VII. ONTBINDING

(...)

##### Artikel 34. Vereffeningssaldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(...)"

7/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72 WVV, geen commissaris te benoemen.

8/ Het bestuursorgaan werd gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de tekst der statuten neer te leggen in de elektronische databank der statuten.

Als bijzondere mandataris werd aangesteld: BV Consulting De Viking, te 2030 Antwerpen, Vosseschijsstraat 43D, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0562.919.308, vertegenwoordigd door mevrouw KEGELS Sabrina, met recht van substitutie, aan wie de macht werd gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige administraties.

Voor ontleidend uittreksel  
Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2024 - Annexes du Moniteur belge