

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

24310956



Neergelegd

04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400841216

Naam(voluit) : **RCT STEVEDORING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boomsesteenweg 180

: 2830 Willebroek

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

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 7 december 2023, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde vermelde vennootschap volgende beslissing(en) genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:

- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Deze nieuwe statuten worden hierbij bij uittreksel weergegeven (onder "uittreksel statutentekst").

- Adres van de zetel: 2830 Willebroek, Boomsesteenweg 180.

- Volmachten, waaronder een bijzondere volmacht aan de heer Edey Dennis David, wonende te 3680 Opoeteren (Maaseik), Wouterbos 23, en de heer Haenen Eric, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Ilgataan 3, alsmede aan zijn / haar / hun vertegenwoordigers en aangestelde(n), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, verbetering, wijziging, schrapping of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Volmacht wordt meer algemeen verleend om alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de ondernemingsloketten, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

=====

|| UITTREKSEL STATUTENTEKST ||

=====

OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S) (art. 2.8, §2, 4°)**RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL) (art. 2.8, §2, 1°)**

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap met als benaming «**RCT Stevedoring**».

De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.

ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE (art. 2.8, §2, 2°)**DOEL – VOORWERP (art. 2.8, §2, 11-12°)**

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor derden:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

- het uitbaten van een op- en overslagbedrijf met ondermeer alle havenactiviteiten, stouwen, laden en lossen van schepen, zowel stukgoederen als bulkgoederen. Het uitbaten van opslagplaatsen, magazijnen en opslagterreinen, controle, nazicht en bewaking van goederen en al wat betrekking heeft op bewerken en verplaatsen van scheeps- en andere ladingen;

- alle vormen van transport van goederen zowel te water als te land;

- het leveren van diensten en adviezen in de meest ruime zin aan bedrijven en ondernemingen van alle aard ondermeer op het vlak van vervoer, goederenbehandeling en expeditie.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goedverrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toestaan, waarborgen.

DUUR (art. 2.8, §2, 3°)

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL (art. 2.8, §2, 5°) | INBRENGEN – CONCLUSIES (art. 2.8, §2, 6°)

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro nul cent (€ 200.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenentwintigduizend zeshonderdtien (27.610) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk het zevenentwintigduizend zeshonderdtiende (27.610 e) vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap.

Het kapitaal is volgestort.

ORGANISATIE BESTUUR (art. 2.8, §2, 9°)

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar (*zolang het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op dit punt niet gewijzigd is*).

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19. Het dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door **twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder alleen handelend alleen voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur.**

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Werd niets bepaald mogen zij alleen optreden.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

JAARVERGADERING - TOELATING (art. 2.8, §2, 13°)

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de eerste vrijdag van de maand november om 15 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

BOEKJAAR (art. 2.8, §2, 7°)

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 juli** en eindigt op **30 juni van het daarop volgende jaar**.

RESERVES – WINST – VERDELING SALDO (art. 2.8, §2, 8°)

Aanleg reserves – verdeling winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het boekjaar maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten inbegrepen de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Verdeling saldo na vereffening

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

BENOEMINGEN (art. 2.8, §2, 10°)

VOLMACHTEN (art. 2.8, §2, 14°)

Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal met aangehecht de volmacht(en);
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).