

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

24318380



Neergelegd
08-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0534970440

Naam

(voluit) : **ANTWERP LASHING & SECURING**

(verkort) : **ALS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Blikken(KIE) 1333
: 9130 Beveren-Waas

Onderwerp akte : DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op 08/12/2023 voor registratie.

Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren beslissingen heeft genomen:

- De algemene vergadering heeft kennis genomen van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een **omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp**.
De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan aanvaard en heeft zich aangesloten bij de hierin vervatte verantwoording.
- De vergadering heeft besloten dienvolgens tot wijziging van het voorwerp door vervanging van de tekst van het huidige artikel 3 van de statuten door de tekst opgenomen in het eerste agendapunt.
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
 - *Alle activiteiten van zee- en kustvaart, alsmede van binnenvaart.*
 - *Het vastmaken, lossen en laden op terminal en van schepen.*
 - *Alle verrichtingen van de zeevaartrederij, zoals de aan- en verkoop, het beheer, de uitbating, de uitrusting, de verzekering, de commissiehandel, de makelarij, de bevrachting van en met betrekking tot zeeschepen. Zij heeft eveneens tot doel het verrichten van alle aanverwante en daaruit voortvloeiende verrichtingen zoals het bewerken, stouwen, verzenden, verscheppen, dedouaneren, verzekeren en opslaan van alle goederen.*
 - *Alle activiteiten in verband met walstroominstallaties.*
 - *De groot- en kleinhandel in, import en export van allerhande goederen, machines, apparaten, materieel: grondstoffen, half afgewerkte producten, nieuwe en tweedehands industriële machines, minerale oliën, brandstoffen, verontreinigde goederen, alsook de bevrachting van transportmiddelen.*
 - *De exploitatie, het beheer, de bevrachting en de inklaring van zee- en binnenvaartschepen.*
 - *Agentuur.*
 - *Scheepsbevoorrading.*
 - *Alle activiteiten in verband met het vervoer van personen, dieren of goederen te water, ter lucht of te land.*
 - *Het uitbaten van ondersteunende activiteiten zoals terminal- en parkeerfaciliteiten, vrachtbehandeling, opslag, herbefrachtiging en dergelijke.*
 - *Het stouwen van goederen.*
 - *Het uitvoeren van carrosserieherstellingen, evenals het spuiten en verven.*
 - *Het onderhoud van voertuigen: meer bepaald het wassen van de voertuigen, antiroest-behandeling, vervangen van ruiten, enzovoort.*

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 ombouw- en uitbouwwerkzaamheden aan voertuigen, meer bepaald de installatie van onderdelen en accessoires.
 - Het herstellen van motorvoertuigen: de reparatie van mechanische onderdelen en elektrische installatie.
 - De groot- en kleinhandel in alle soorten nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, onderdelen en accessoires van auto's en banden.
 - De onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
 - De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden.
- Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
- Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
- De algemene vergadering heeft kennis genomen van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een **omstandige verantwoording van de afschaffing van de soorten aandelen in de vennootschap**.
De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan aanvaard en heeft zich aangesloten bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering heeft besloten dienvolgens **de categorieën van A-, B- en C-aandelen te schrappen, zodat alle aandelen dezelfde rechten hebben vanaf heden**. De vergadering heeft besloten alle bepalingen in de statuten die naar deze categorieën verwijzen aan te passen.
 - 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, heeft de algemene vergadering beslist om de **statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**.
 - Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten **volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en waarbij de datum van de algemene vergadering wordt aangepast**.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij uittreksel)
"Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam **"ANTWERP LASHING & SECURING"**, in het kort **"ALS"**.
Zetel
De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle activiteiten van zee- en kustvaart, alsmede van binnenvaart.
- Het vastmaken, lossen en laden op terminal en van schepen.
- Alle verrichtingen van de zeevaartrederij, zoals de aan- en verkoop, het beheer, de uitbating, de uitrusting, de verzekering, de commissiehandel, de makelarij, de bevrachting van en met betrekking tot zeeschepen. Zij heeft eveneens tot doel het verrichten van alle aanverwante en daaruit voortvloeiende verrichtingen zoals het bewerken, stouwen, verzenden, verschepen, dedouaneren, verzekeren en opslaan van alle goederen.

- Alle activiteiten in verband met walstroominstallaties.
- De groot- en kleinhandel in, import en export van allerhande goederen, machines, apparaten, materieel: grondstoffen, half afgewerkte producten, nieuwe en tweedehands industriële machines, minerale oliën, brandstoffen, verontreinigde goederen, alsook de bevrachting van transportmiddelen.
- De exploitatie, het beheer, de bevrachting en de inkleding van zee- en binnenvaartschepen.
- Agentuur.
- Scheepsbevoorrading.
- Alle activiteiten in verband met het vervoer van personen, dieren of goederen te water, ter lucht of te land.
- Het uitbaten van ondersteunende activiteiten zoals terminal- en parkeerfaciliteiten, vrachtbehandeling, opslag, herbevrachting en dergelijke.
- Het stouwen van goederen.
- Het uitvoeren van carrosserieherstellingen, evenals het spuiten en verven.
- Het onderhoud van voertuigen: meer bepaald het wassen van de voertuigen, antiroest-behandeling, vervangen van ruiten, enzovoort.
- De ombouw- en uitbouwwerkzaamheden aan voertuigen, meer bepaald de installatie van onderdelen en accessoires.
- Het herstellen van motorvoertuigen: de reparatie van mechanische onderdelen en elektrische installatie.
- De groot- en kleinhandel in alle soorten nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, onderdelen en accessoires van auto's en banden.
- De onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
- De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden.

Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00)

Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één honderdvijftigste van het kapitaal, dat volledig werd volgestort.

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.**

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.

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.

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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. **Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.**

2. Hij-zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten.

3. 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.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand april, om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering (eventueel via elektronische vorm) bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Toelating tot de algemene vergadering

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 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.

Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Schriftelijke algemene vergadering

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

statutenwijzigingen.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Elektronische algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Boekjaar – Jaarrekening

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

Bestemming van de 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.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden (interimdividenden) te beslissen.

Wijze van vereffening

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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 volstrekte 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.”

- De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te **9130 Beveren, Blikken 1333**.

- De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven **aan de bestuurders om het nodige te doen voor de uitvoering van voorgaande besluiten en heeft besloten opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken** en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal de dato 08/12/2023
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de bestuurders m.b.t. de wijziging van het voorwerp
- verslag van de bestuurders m.b.t. afschaffing soorten van aandelen

Notaris Barbara Glorieux