

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

24352761



Neergelegd
01-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0842431736

Naam

(voluit) : **Antwerp pontoon services**

(verkort) : **APS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Elzasweg 13
: 2030 Antwerpen

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

Er blijkt uit een beslissing van de buitengewone algemene vergadering in datum van 1 februari 2024 bij proces-verbaal van notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem van zelfde datum, dat de hierna volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing

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

Tweede beslissing

Als gevolg van de voorgaande beslissing, 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 te brengen in haar voorwerp.

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

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**Antwerp pontoon services**", ook afgekort "**APS**".

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden : alle verrichtingen in verband met het vervoer ter zee en de scheepsrederij, ondermeer het in- en uitcharteren, aan- en verkopen van schepen, het inleggen en de exploitatie van scheepvaartlijnen. Zij kan bovendien havenuitrustingen, loodsen of andere installaties aanleggen die ertoe kunnen bijdragen de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken en uit te breiden, de lading en de lossing, het opslaan, het in- en uitklaren, het verzenden en doorzenden van goederen garanderen, alle nuttige onroerende goederen en materieel verwerven. Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap heeft tevens bijkomend voor voorwerp alle transporten van personen, goederen en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

grondstoffen voor eigen rekening en ook voor derden zowel langs de zee, binnenwateren, spoor, weg en lucht, met alle thans bestaande en nog te creëren middelen, zowel nationaal als internationaal.

a) Hiermede in rechtstreeks en onrechtstreeks verband alle verrichtingen van aankoop, verkoop, huren verhuren, beheer, uitbating, agentuur, bevrachting en scheepsmakelij, agentschap-pen en stouwerij.

b) Alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten met inbegrip van de douaneagentuur, de verzekeringsmakelij, de goede-renbehandeling, inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie en de opslag van alle goederen en produkten.

c) De handel, verkoop, aankoop, invoer, uitvoer, bemiddeling van alle grondstoffen en afgewerkte produkten, die betrekking hebben op het kopen, verkopen en verbouwen van schepen ;

d) Alle activiteiten betrekking hebbend op de uitbating, verhuring, het onderhoud en de herstelling van alle transportmid-de-len en materialen, het verrichten van alle commerciële, industriële, administratieve en financiële behandelingen, met inbegrip van het stellen van borgen in alle vormen, zelfs voor derden.

Dit alles met betrekking tot voornoemde activiteiten.

Ten slotte en ten einde zich te schikken naar de wetsebepa-lin-gen, de uitoefening van de navolgende beroepsactiviteiten : vervoer, commissionair, vervoer makelaar, commissionair expedi-teur bij het vervoer.

Zij kan alle commerciële, in-dustriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhande-lingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band houden met haar voorwerp of deze activi-teiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, veref-fenaar of anderszins, kunnen uitoe-fenen over, en advies verschaf-fen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschap-pen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, finan-ciële tussenkomst of ander-szins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten ven-nootschappen of ondernemin-gen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt achthonderdveertig duizend euro (€ 840.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.000ste van het kapitaal, verdeeld in:

-500 aandelen van soort A ("Aandelen A") genummerd van 1 tot 500;

-250 aandelen van soort B ("Aandelen B") genummerd van 501 tot 750;

- 250 aandelen van soort C ("Aandelen C") genummerd van 751 tot 1000;

Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd; iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die eigenaars is van één of meer Aandelen C, wordt hierna een "C-aandeelhouder" genoemd.

Totaal : duizend (1.000) aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal is thans volledig volgestort.

Het volgestorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.

...

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,

achterstaat met zijn storting, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De eventuele niet vogestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het aandelenregister kan ook gehouden worden in elektronische vorm (zoals eStox).

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

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

Iedere aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebreke aan vermelding van de gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

Iedere aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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 overdracht bij overlijden of anderszins, en telkens er meer-deren aanspraak maken op het eigendom van eenzelfde titel zal de vennootschap het recht hebben de aan dit aandeel verbonden rech-ten te schorsen, totdat, ten hare opzichte, een enkel persoon als eigenaar van de titel is aangeduid. De erfgenamen, rechtverkrijgenden en schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voor-wendsel zegels doen leggen op de boeken, goederen, koopwaren of waarden van de vennootschap, hierop beslag leggen, de verdeling of licitatie van het

maatschappelijk vermogen vragen, noch zich op enige wijze met het bestaan van de vennootschap inlaten. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de inven-tarissen, de jaarre-keningen, en de beslissingen van de alge-mene vergadering.

Alle aandelen of alle mogelijke eventuele andere effecten van de vennootschap mogen maar in pand worden gegeven na een schriftelijk en unaniem akkoord van alle aandeelhouders.

...

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt be-stuurd door een raad van be-stuur bestaande uit 8 leden aandeelhouder of niet.

Ten einde aan de minderheden een vertegenwoordigen te verzekeren in het bestuur van de vennootschap, zal als volgt te werk gegaan worden bij de benoeming van de bestuurders.

De geheelheid of, in geval van niet akkoord, de meerderheid van de eigenaars van de aandelen dragende de nummers A.1 tot en met A.500, zal de kandidaten, die minstens met 8 dienen te zijn, mogen voordragen, tussen welke de vergadering gehouden is 4 bestuurders te benoemen.

De geheelheid of, in geval van niet akkoord, de meerderheid van de eigenaars van de aandelen dragende de nummers B. 501 tot en met B. 750, zal de kandidaten, die minstens met 4 dienen te zijn, mogen voordragen, tussen welke de vergadering gehouden is 2 bestuurders te benoemen. Dit zal ook het geval zijn bij de geheelheid of, in geval van niet akkoord, de meerderheid van de eigenaars van de aandelen genummerd C 751 tot en met C 1.000, welke de kandidaten, die minstens met 4 dienen te zijn, mogen voordragen, tussen welke de vergadering gehouden is 2 bestuurders te benoemen.

Ingeval van overlijden of ontslag van een bestuurder van de hierboven vermelde groepen, zal de groep, of minstens de meerderheid van deze groep verscheidene kandidaten en minstens 2, voordragen tussen de welke de algemene vergadering een nieuwe bestuurder zal verkiezen ter vervanging van de plaats van de het opengevallen bestuursmandaat.

De bestuurders worden be-noemd door de algemene verga-de-ring der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag over-schrijden; zij mag hen te allen tijde afzet-ten. De bestuurders zijn herbe-noembaar.

Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt dient een vaste vertegenwoordiger aangesteld te worden conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 14. Vacature

Indien tengevolge van overlijden, ontslag of omwille van een andere reden, een of meer plaatsen van bestuurder vacant zijn, zullen de overblijvende bestuurders, indien deze laatsten benoemd werden, verenigd in raad, het recht hebben voorlopig een bestuurder te benoemen ter vervanging van de overledene of ontslagnemende.

In dit geval gaat de algemene vergadering over tot de beslissende verkiezing bij haar eerste samenkomst.

De in voornoemde voorwaarde aangestelde bestuurder wordt benoemd voor de tijd nodig om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt te voleindigen.

Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad of tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per e-mail met leesbevestiging gericht aan de bestuurders.

Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt of zij die niet hebben een leesbevestiging gegeven, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, binnen de 3 dagen na de verzending van de elektronische oproepingen.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur

Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste zes/achtste van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en van iedere groep aandeelhouders minstens 1 bestuurder aanwezig is. Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder kan meerdere collega's vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij vijf/zesde meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

...

Artikel 20: Bevoegdheden en vertegenwoordiging van de raad van bestuur / dagelijks bestuur

a) algemeen :

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) dagelijks bestuur :

De raad van bestuur benoemt 3 gedelegeerde bestuurders, lid van de raad, welke het dagelijks bestuur van de vennootschap waarnemen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De bestuurders van iedere groep dienen bij eenparig besluit minstens 2 kandidaten voor te stellen, waaronder de raad van bestuur telkens gehouden is om 1 gedelegeerd bestuurder per groep te benoemen.

c) bevoegdheidsdelegatie :

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur worden opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

d) vertegenwoordiging :

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD)), rechtsgeldig vertegenwoordigd door 2 gedelegeerde bestuurders welke gezamenlijk dienen te handelen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurder

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.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wettelijke bepalingen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de eerste vrijdag van de maand juni, om twintig (20.00) uur**. Indien die dag een zondag of 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 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, 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.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail met leesbevestiging gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.

Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt of zij die niet hebben een leesbevestiging gegeven, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, binnen de 3 dagen na de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

...

Artikel 31: Stemrechten / beraadslaging

1. Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

2. Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum vereist.

3. Besluiten

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.

De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De geheime stemming heeft plaats indien de meerderheid van de leden van de vergadering erom vraagt.

Bestuurders en commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stemburt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd. Voor de benoeming van de bestuurders dienen ook de bepalingen dienaangaande hierboven vermeld te worden nageleefd.

...

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke

bepalingen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door één bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar**.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 35: 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.

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

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd."

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

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

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering

anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 39: 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 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.

NETTINGOVEREENKOMST

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking, dit voor zover als wettelijk/mogelijk.

Titel IX: Diverse bepalingen

...

Derde beslissing:

De algemene vergadering, en de vergadering van het bestuursorgaan, besluit de huidige bestuurders/gedelegeerd bestuurders, hierna vermeld, eervol ontslag te geven uit hun functie:

1/ De heer MAES Leopold Karel, geboren te Antwerpen op 13 april 1946, wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 9, als bestuurder;

2/ Mevrouw BUELENS Gisèle Augusta Prudentia, geboren te Beringen op 10 juni 1953, wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 9, als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;

3/ De heer MAES Peter Wim René, geboren te Mortsels op 14 juli 1976, wonende te 2970 Schilde, Breeveld 38, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

4/ Mevrouw IVENS Greta Mathilda, geboren te Kapellen op 14 juli 1961, wonende te 2950 Kapellen, Lindendreef 20, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

5/ De heer DIERCKX Ludo Carolus Wilhelmina, geboren te Westende op 11 maart 1950, wonende te 2950 Kapellen, Lindendreef 20, als bestuurder;

6/ De heer LOOTS Benjamin August, geboren te Turnhout op 5 juli 1968, gehuwd, wonende te 2460 Kasterlee, Meere Goor 9, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

7/ De heer SANNEN Gunter Elisabeth Joos, geboren te Turnhout op 1 november 1970, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Hendrik van Zellestraat 25, als bestuurder;

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders, en dit voor een periode van 6 jaar :

1/ De heer MAES Leopold, voornoemd, benoemd voor de A-aandeelhouder;

2/ Mevrouw BUELENS Gisèle, voornoemd, benoemd voor de A-aandeelhouder;

3/ De heer MAES Peter, voornoemd, benoemd voor de A-aandeelhouder;

4/ De heer MAST Mike Isy Marie-louise, geboren te Edegem op 13 april 1989, wonende te 2920 Kalmthout, Venetiaanse Heide 28, benoemd voor de A-aandeelhouder;

5/ Mevrouw IVENS Greta, voornoemd, benoemd voor de B-aandeelhouder;

6/ De heer DIERCKX Ludo, voornoemd, benoemd voor de B-aandeelhouder;

7/ De heer LOOTS Benjamin, voornoemd, benoemd voor de C-aandeelhouder;

8/ De heer SANNEN Gunter, voornoemd, benoemd voor de C-aandeelhouder;

Hier allen aanwezig, die aanvaarden en welke verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BIJEENKOMST BESTUURDERS – BENOEMINGEN – MACHTEN

De aldus benoemde bestuurders benoemen, met eenparigheid van stemmen, de voornoemde mevrouw **IVENS Greta**, de heer **LOOTS Benjamin** en de heer **MAES Peter**, die aanvaarden, tot gedelegeerd bestuurders en mevrouw **BUELENS Gisèle** tot voorzitter van de raad van bestuur. Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt:

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD)), rechtsgeldig vertegenwoordigd door 2 gedelegeerde bestuurders welke gezamenlijk dienen te handelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Vierde beslissing :

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2030 Antwerpen, Elzasweg 13.

Vijfde beslissing :

Website en e-mail adres.

Niet van toepassing.

Zesde beslissing:

De heer Glenn Douwen, wonende te 2880 Bornem, Barelveldweg 9, handelend namens de commanditaire vennootschap ACCOUNTING, TAX & CONSULTING (ATC), met ondernemingsnummer BE0542.888.214 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen en het UBO register.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Daarnaast gelast de vergadering zowel de voormelde bestuurder als ondergetekende notaris, met recht van alleen te handelen, om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen en daarvoor al het nodige te doen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

De notaris,

Notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem