

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

24385059



Neergelegd
02-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0865162004

Naam

(voluit) : **COMMODITY CENTRE HANDLING BELGIUM**

(verkort) : **CCHB**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 612

: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 maart 2024, blijkt het volgende:

1. AANPASSING STATUTEN AAN WVV

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de vergadering om naar aanleiding van de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, met eveneens vaststelling van het doel, de finaliteit en de waarden van de Vennootschap.

De voorzitter meldde en de vergadering bevestigde en verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat de Vennootschap voldoet aan de vereisten van een coöperatieve vennootschap zoals omschreven in artikel 6:1 WVV en dat zij deze rechtsvorm wenst te behouden.

In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden vervolgens volgende besluiten genomen:

1.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de Vennootschap. De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de Vennootschap in totaal achtenzestigduizend tweehonderd euro (€ 68.200,00) bedragen en samengesteld zijn als volgt:

- volgestort gedeelte van het vast kapitaal: tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00);
- wettelijke reserve: zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).

De Vennootschap beschikte niet over een variabel kapitaal.

1.2. De vergadering besliste vervolgens het totale statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap beschikbaar te stellen door overboeking van onbeschikbare eigen vermogensrekeningen naar beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit zonder uitkering aan de aandeelhouders.

De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap.

De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.

1.3. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de Vennootschap niet op te nemen in de statuten.

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").

Bijgevolg besliste de vergadering het adres van de zetel van de Vennootschap uit de statuten te schrappen en in de statuten enkel nog de ligging in het Vlaams Gewest te vermelden.

De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.

1.4. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of website.

1.5. De rechtsvorm van de vennootschap werd aangepast.

1.6. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de vennootschap.

1.7. De nominale waarde van de aandelen werd afgeschaft.

1.8. De regelingen inzake bevoegdheden bestuur en dagelijks bestuur werden gewijzigd zodat deze voortaan luiden als volgt:

"Artikel 20: Bevoegdheden bestuur

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. De statuten kunnen de bevoegdheden van het bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Artikel 21 : Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan de voorzitter en/of een of meer bestuurders, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij besluiten van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur."

1.9. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 22: Vertegenwoordigingsmacht

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan handelend met al zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn **door een afgevaardigd bestuurder alleen handelend**.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen, gezamenlijk of als college optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht."

1.10. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd toegevoegd en luidt als volgt:

"Artikel 33: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de

uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw."

1.11. De regeling inzake verdeling van liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. 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 opvraging van stortingen."

2. WIJZIGING VOORWERP

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere 'doel' onder de oude wetgeving) van de Vennootschap.

De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroeger 'doel' van de statuten) van de Vennootschap te wijzigen en tegelijk te actualiseren en dit luidt voortaan als volgt:

"Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft als **voorwerp**, het uitvoeren van allerhande werkzaamheden die gerelateerd zijn aan natiebazen, dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel alleen als in samenwerking met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- De handel in en vervoer van alle grondstoffen;
- De op- en overslag van goederen voor transport te land, ter zee en in de lucht;
- het uitvoeren van allerhande expertises in het kader van activiteiten gerelateerd aan natiebedrijven;
- het uitoefenen van een expeditiebedrijf, optreden als vervoerscommissienair, vervoersmakelaar en commissienair-expediteur;
- goederenvervoer over de weg, per zee- of luchtvracht en alle werkzaamheden die met het voorgaande verband houden of eruit voortvloeien;
- Het uitvoeren van studies, het verlenen van diensten en adviezen op het vlak van logistieke

ondersteuning en activiteiten;

- Het verzorgen van ondersteunende diensten voor logistieke dienstverleners;
- Vrachtbehandeling evenals expeditie en verzending, bewaring en opslag van goederen in de meest uitgebreide zin, zowel nationaal als internationaal;
- Het verzekeren van distributiediensten, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen;
- Alle commerciële verrichtingen met betrekking tot vrachtexpeditee, het versturen van express-documenten en pakketten, commissie, consulting in expeditie en douane, transport en douaneagentschap, bevrachten van vervoermiddelen, alsmede alle handelsactiviteiten die daarmee, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of van aard zijn om de uitbreiding of verdere ontwikkeling van het voorwerp van de vennootschap te vergemakkelijken;
- De verhuring van roerende goederen, en meer in het bijzonder van alle transportmiddelen;
- Het uitbaten van een stapelplaats voor het stockeren en repareren van containers en opleggers;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verhuur, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.

Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.

Behoudens voor deze activiteiten waarvoor een wettelijke vergunning vereist is, zal de vennootschap haar voorwerp mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staat met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

De vennootschap kan mandaten uitoefenen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in vennootschappen in zoverre dit verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Indien door de bestuurder(s) handelingen zijn verricht buiten het voorwerp, is de vennootschap erdoor verbonden, hetzij zij bewijst dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.

Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen."

3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen door volledig nieuwe statuten van een coöperatieve vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

4. HERBENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS

De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op vijf (5) en tot deze functie werden herbenoemd:

- de heer JACOBS Wim Maria Frans, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 25 augustus 1980, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Pieter Paul Rubensstraat 53;
- mevrouw TANGHE Tamara, geboren te Antwerpen op 20 januari 1982, wonende te 9150 Kruibeke, Begoniastraat 38;
- de heer WARRINER Dean, geboren Rochford (Verenigd Koninkrijk) op 19 augustus 1984, wonende te Bishops Place, Kelvedon Road, Wickham Bishops Witham, Essex, CM8 3LY (Verenigd Koninkrijk);
- de heer GUNN Alec, geboren te Grays (Verenigd Koninkrijk) op 21 oktober 1953, wonende te 38 Mill Green Road, Mill Green, Ingatestone, CM4 0JE (Verenigd Koninkrijk); en
- de heer JORDAN Andrew Derek, geboren te Dagenham (Verenigd Koninkrijk) op 21 oktober 1983, wonende te Brook Farm, Stebbing Road, Felsted, Dunmow, CM6 3LQ (Verenigd Koninkrijk).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2029.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)

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").