

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

24391685



Neergelegd
22-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0892925580

Naam

(voluit) : **ROWA SHIPPING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lichterweg 3
: 2030 Antwerpen

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

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2024, gehouden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen (eerste kanton), blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Beslissing dat de vennootschap zal bestuurd worden hetzij door een enige bestuurder hetzij door een raad van bestuur bestaande uit ten minste het minimum aantal door de wet geschreven leden.
2/ Vaststelling van de modaliteiten daartoe en aanpassing van artikel 13 en artikel 14 van de statuten luidend als volgt:

"Artikel 13. Bestuur

De vennootschap kan bestuurd worden hetzij door een raad van bestuur hetzij door een enige bestuurder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan haar bestuursorgaan. De benoeming van de bestuurder(s) en zijn/haar/hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt, en van een afschrift van het benoemingsbesluit.

13.1. RAAD VAN BESTUUR

13.1.1. Samenstelling

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, is deze samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat een opzeggingstermijn voorzien of een vertrekvergoeding toekennen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Een bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.

13.1.2. Vacature

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").

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst-volgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger. Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, die beslist ofwel tot de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder ofwel tot de aanduiding van een enige bestuurder voor onbepaalde duur conform artikel 13.2 van deze statuten.(...)

13.2. ENIGE BESTUURDER

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, wordt deze benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.

De enige bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Zijn/haar beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register op de zetel van de vennootschap.

13.3. BEZOLDIGING

Bij beslissing van de algemene vergadering kan aan een bestuurder, onverminderd de vergoeding van zijn/haar kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

13.4. INTERN BESTUUR

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

Voor de leden van de raad van bestuur gelden de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bevoegdheden onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

13.5. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten rechte, handelend door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de persoon belast met het dagelijks bestuur, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

13.6. DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen, die de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen zo hij/zij bestuurder is/zijn, of de titel van directeur, zo hij/zij geen bestuurder is/zijn.

Deze personen belast met het dagelijks bestuur handelen als orgaan van de vennootschap.

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 de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

13.7. BIJZONDERE VOLMACHTEN

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

3/ Beslissing het mandaat van onbepaalde duur van de bestuurder, de NV "VERFINCO" (met als vaste vertegenwoordiger de heer VERMEYLEN Erik), te wijzigen in een mandaat met een duurtijd van drie (3) jaar met ingang van 28 maart 2024, in overeenstemming met artikel 13.1.1, nu deze bestuurder met ingang van 28 maart 2024 deel uitmaakt van de raad van bestuur en bevestiging dat het mandaat van de bestuurder, de BV "VERMEYLEN INVESTMENT COMPANY" (met als vaste vertegenwoordiger de heer VERMEYLEN Tom) geldt voor de duur van zes (6) jaar met ingang van 1-10-2021, zodat aan beide mandaten een einde zal komen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027.

4/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen

en de gecoördineerde tekst der statuten op te maken en neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.

Bijzondere volmacht werd gegeven aan:

1. AccountingTeam NV, te 2550 Kontich, Veldkant 13, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0430.953.479, en haar gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling
 2. Afinance BV, te 3150 Haacht, Vekestraat 32, RPR Leuven 0782.366.960, vertegenwoordigd door mevrouw MERTENS Andrea en haar gevolmachtigden,
 3. Borre BV, te 2220 Heist-op-den-Berg, Averegetenlaan 55, RPR Antwerpen afdeling Mechelen 0782.435.751, vertegenwoordigd door de heer Van Dessel Christof en haar gevolmachtigden,
- om alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle volgende akten.
 - om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen.
- De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent in het bijzonder alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.
- Bij beslissing van de aansluitend gehouden vergadering van de raad van bestuur, blijkt dat tot gedelegeerd bestuurder werd benoemd voor de duur van haar mandaat als bestuurder: de NV "VERFINCO" voormeld met als vaste vertegenwoordiger de heer VERMEYLEN Erik, voornoemd.

Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten