

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

24412046



Neergelegd
01-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0719456522

Naam

(voluit) : **Europort Logistics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ordamstraat 9
: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 1 juli 2024, gehouden voor notaris **Wesley CIELEN**, notaris met standplaats te Antwerpen (2e kanton), in zijn kantoor te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing op de besloten vennootschap.

2/ Beslissing om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen voor de totaliteit beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

3/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2030 Antwerpen, Ordamstraat 9 en besluit om het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen en hierin enkel het Gewest te vermelden.

4/ Machtiging van het bestuursorgaan tot uitkering van een interimdividend bij toepassing van artikel 5:141 WVV, zoals hierna opgenomen in artikel 32 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.

5/ Machtiging van het bestuursorgaan om het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat op te dragen aan één of meer personen.

6/ Beslissing om de aandelen vrij overdraagbaar te stellen.

7/

A. Bevestiging van het mandaat van de huidige bestuurder, te weten de heer ANTHONISSEN Kevin.

B. Bevestiging van de niet-gepubliceerde benoeming tot niet statutair bestuurder, met ingang van 5 juni 2024 voor onbepaalde duur, van mevrouw IMBERECHTS Martine. De opdracht wordt onbezoldigd uitgeoefend zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

C. Bevestiging van het ontslag van de heer PRESTON Thomas, als bestuurder met ingang van 5 juni 2024. De heer PRESTON wordt kwijting verleend voor het geleverde bestuur.

8/ Aanneming van de volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de ter vergadering genomen besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):

"A. RECHTSVORM - BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt "**Europort Logistics**".

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'besloten vennootschap' of het letterwoord 'BV'.

Artikel 2: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 3: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord

'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de

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").

zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.

De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging.

Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij authentieke akte.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.

De vennootschap kan verder, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, zowel in België als in het buitenland, bijkomende administratieve zetels, agentschappen en bijkantoren oprichten.

Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven van deelnemingen, onder om het even welke vorm, in om het even welke onderneming, zowel kapitaalvennootschappen als personenvennootschappen, alsook het bestuur, het beheer, de controle en de ontwikkeling van deze deelnemingen.

De vennootschap kan alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen stellen alsook alle eigendomsoverdrachten van onroerende of roerende goederen.

Zij kan inzonderheid haar middelen aanwenden voor het creëren, beheren, in waarde stellen of overdragen van een portefeuille bestaand uit alle titels of effecten van om het even welke origine, deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling en de controle van alle ondernemingen, het door middel van inbreng of inschrijving, door vaste overname of door optie tot aankoop, of op eender andere wijze verwerven van alle titels of effecten, deze te gelde maken middels verkoop, afstand, ruil of anderszins.

De vennootschap kan leningen aangaan onder om het even welke vorm, behoudens door publieke aanbidding.

Zij kan uitsluitend door middel van private plaatsingen overgaan tot de uitgifte van aandelen en obligaties en van andere titels die leningen of schulden vertegenwoordigen.

De vennootschap kan aan haar dochtervennootschappen, verbonden ondernemingen en/of elke andere vennootschap (en daarin begrepen elke vennoot), kredieten toestaan, met inbegrip van, zonder enige beperking, deze ingevolge leningen en/of uitgiften van obligaties of van waarden.

Zij kan ook het geheel of een deel van haar vermogen op om het even welke wijze tot zekerheid verstrekken, verpanden, afstaan of bezwaren, tot waarborg van haar eigen verplichtingen of verbintenissen, of tot waarborg van deze van andere vennootschappen, en in het algemeen in haar eigen voordeel en/of in voordeel van elke andere vennootschap of persoon (daarin begrepen haar vennoten).

De vennootschap kan haar voorwerp ook verwezenlijken via bijkantoren in België of in het buitenland. De vennootschap kan eveneens alle gemeubelde of niet gemeubelde onroerende goederen, verwerven, beheren, uitbaten, verkopen of verhuren, en in het algemeen alle onroerende verrichtingen stellen, met uitzondering van deze van vastgoedmakelaar, en haar liquiditeiten beleggen en beheren.

In het algemeen kan de vennootschap alle transacties van vermogensrechtelijke, roerende, onroerende, commerciële, industriële of financiële aard uitvoeren, alsook alle transacties en transacties die de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, of de uitbreiding ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen en vergemakkelijken.

B. VERMOGEN - AANDELEN

Artikel 5 : Eigen vermogen – aandelen

De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijfentachtigduizend vijfhonderd (185.500) aandelen uitgegeven.

De latere inbrengen die gedaan worden, met of zonder uitgifte van aandelen, worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening – tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen - en worden bij authentieke akte vastgesteld.

De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de verdeling van de winst en het vereffeningssaldo en zij geven elk recht op één stem. (...)

C. BESTUURSORGAAN - TOEZICHT

Artikel 12: Bestuursorgaan – duur mandaat - ontslag en benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de niet statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of met opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering kan alsdan ook een vertrekvergoeding toekennen. (...)

Artikel 14: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging

Intern bestuur

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Bevoegdheidsbeperkingen en taakverdeling onder de bestuurders kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.

Externe vertegenwoordiging

Indien slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt deze, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, wordt de vennootschap in en buiten-rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij optreedt.

Artikel 15: Bijzondere volmachten – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden 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, ingeval van overdreven volmacht.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die ieder alleen, gezamenlijk of als college optreden als aangegeven in het benoemingsbesluit.

Deze personen worden benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn.

Hun mandaat kan te allen tijde door het bestuursorgaan herroepen worden met gewone meerderheid.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en 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 ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. (...)

D. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden **de eerste vrijdag van de maand juni om elf uur (11u00)**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

De enige aandeelhouder zal op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de uitnodiging.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld. (...)

Artikel 20: 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. (...)*

E. JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 30: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. (...)

Artikel 32: Winstverdeling – uitkeringen

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

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat wettelijk of statutair onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. 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. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat, in voorkomend geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid WVV.

Interim dividenden – delegatie bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen 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.

F. ONTBINDING – VEREFFENING

(...) Artikel 35: Vereffeningssaldo

Het vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.

Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar het netto actief onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (...).

9/ *Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.*

10/ *De ondergetekende notaris Wesley Cielen wordt gemachtigd om de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.*

Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap, aan de besloten vennootschap "FILOTAX", te 2600 Antwerpen (Berchem), Grote Steenweg 616, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, de heer Jean-Louis Verhaert of de heer Philippe van Dieren, met kantoor op zelfde adres en aan al haar aangestelden, met recht van substitutie.

In verband hiermee kunnen deze lasthebbers alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Wesley CIELEN

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten