

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

24421447



Neergelegd
06-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0537222424

Naam(voluit) : **MUSTANG SHIPPING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Dreef 75 bus A

: 9160 Lokeren

Onderwerp akte :

BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Luc Bracke te Brecht op 2 augustus 2024, repertorium 22564 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**MUSTANG SHIPPING**", met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Nieuwe Dreef 75 bus A, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0537.222.424, volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) (wettelijke reserves van de vennootschap: nihil), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Bijgevolg wordt het volledig bedrag beschikbaar voor toekomstige uitkeringen, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

Er is thans nog geen besluit tot uitkering.

Gelet op de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening dient dit niet langer vermeld te worden in de statuten.

Tweede besluit

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "Mustang Shipping" in "Es Vedra Shipping" met onmiddellijke ingang.

Comparant erkent door ondergetekende notaris erop gewezen te zijn dat overeenkomstig artikel 2:3. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen elke rechtspersoon een naam moet voeren, die verschilt van die van elke andere rechtspersoon. Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op lijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen van de rechtspersoon. Een rechtspersoon kan in zijn naam of op enige andere wijze geen andere rechtsvorm gebruiken dan diegene die hij geldig heeft aangenomen. In geval van schending van deze regel, kan elke belanghebbende bij de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon de staking van dit gebruik vorderen. De oprichters van een vennootschap of, bij latere naamswijziging, de leden van het bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling van de schadevergoeding.

Derde besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe 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").

aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De statuten worden hierna verkort weergegeven:

1. De vennootschap heeft als naam "**Es Vedra Shipping**" (artikel 1)

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest (artikel 2)

2. Duur: onbepaald (artikel 4)

3. Vergoeding voor de inbrengen:

Bij de oprichting van de vennootschap was er nog sprake van een onbeschikbaar kapitaal.

Dit kapitaal werd tijdens de duur van de vennootschap omgezet in een beschikbare eigen vermogensrekening. Sinds de laatste statutenwijziging waarbij de statuten werden aangepast aan het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen werd de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig opgeheven.

Voor de inbrengen die geschieden na de statutenwijziging waarbij de statuten werden aangepast aan het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

De inbrengen die worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening zijn vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. (artikel 5)

4. Begin en einde boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar. (artikel 19).

5. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend 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 (interimdividend). (artikel 20)

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld 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. (artikel 23)

6. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake (artikel 13)

7. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend bestuurder benoemen. Hij volgt van rechtswege de enige bestuurder op ingeval van diens ontslag, overlijden, feitelijke of gerechtelijk onbekwaamheid. De feitelijke onbekwaamheid zal onafhankelijk dienen te worden vastgesteld aan de hand van een doktersattest afgeleverd door de behandelend geneesheer. (artikel 9)

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van

deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht. De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. (artikel 10)

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. (artikel 12)

8. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van of met deelneming van derden:

1. alle transporten van personen, goederen, grondstoffen, petroleumproducten, chemicaliën en vloeibare gassen, zowel langs de zee, binnenwateren, spoor, weg en lucht, met alle thans bestaande en nog te creëren middelen, zowel nationaal als internationaal;
2. in rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermede, alle verrichtingen van aankoop, verkoop, huren, verhuren, beheer, uitbating, agentuur, bevrachting, scheeps-makelarij en stouwerij;
3. Alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten, met inbegrip van douane-agentuur, de goederenbehandeling inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie, de opslag en overslag van alle goederen en producten;
4. alle activiteiten die betrekking hebben op de uitbating, verhuring, het onderhoud en de herstelling van alle transportmiddelen en materialen.

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

De vennootschap is bevoegd alle met voormeld voorwerp verband houdende commerciële, industriële, financiële en tot roerende of onroerende zaken betrekking hebbende handelingen te verrichten. Zij kan ook deelnemen in of zich interesseren bij andere vennootschappen of ondernemingen, die een voorwerp beogen gelijk aan het hare, of dat kan strekken tot bevordering hiervan.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks in binnen- en buitenland, filialen, bijhuizen en agenturen oprichten, die een zelfde, gelijkaardig of aanvullend voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan zich ten gunste van andere vennootschappen of ondernemingen borg stellen, haar aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de wettelijke voorziene voorwaarden. (artikel 3)

9. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand februari om 19.00 uur. Indien deze datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 aantal uitgegeven aandelen 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 oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail 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, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Elektronische algemene vergadering

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel. (artikel 14).

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. (artikel 15)

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. (artikel 16)

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. (artikel 17)

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder de heer de Vos Kevin, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.

De heer de Vos Kevin, is vertegenwoordigd en aanvaardt zijn mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, dit alles behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voormelde persoon verklaart, middels zijn volmachtdrager, dat er in zijn hoofdte geen beletsel bestaat om het mandaat van bestuurder op te nemen.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren, Nieuwe Dreef 75 bus A.

Zevende besluit

Bijzondere volmacht wordt verleend voor onbepaalde tijd aan de naamloze vennootschap Kantoor De Vre, met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Terlindenhofstraat 24, vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, de heer Wim Van Goethem of aan één van haar aangestelden, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering, van de bestuurder of van de Raad van Bestuur of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten van inschrijving, wijziging of schrapping van inschrijving met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Ondernemingsloketten, de Sociale verzekeringsfondsen, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen, de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en alle noodzakelijke documenten te ondertekenen.

Voor analytisch uittreksel
Notaris Luc Bracke te Brecht

Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde 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").