

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

24424511



Neergelegd
26-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443185377

Naam

(voluit) : **Adpo Forwarding & Cleaning**

(verkort) : **AFC**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steenlandlaan(KAL) 3
: 9130 Beveren-Waas

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

"ADPO FORWARDING & CLEANING"

Afgekort **"AFC"**

Naamloze vennootschap te 9130 Beveren (Kallo), Steenlandlaan 3, Haven 1111.

Ondernemingsnummer 0443.185.377.

Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, op mijn kantoor te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 9 augustus 2024, ter registratie aangeboden, blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ADPO FORWARDING & CLEANING", afgekort "AFC", met zetel te 9130 Beveren (Kallo), Steenlandlaan 3, Haven 1111, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0443.185.377, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE 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 (1), besluit de algemene vergadering om de rechtsvorm van de naamloze vennootschap, afgekort NV, te behouden en de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit om de bepalingen aangaande het dagelijks bestuur en het bestuur in de statuten te wijzigen, zodat deze voortaan zullen luiden zoals hierna bepaald.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van mei om 15.00 uur.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens louter terminologische aanpassingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij werd opgericht onder de naam "BPO-Antro" blijkens akte, verleden voor notaris René Van den Kieboom te Antwerpen op 13 februari 1991. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, verleden voor notaris Jan Van Bael te Antwerpen op 7 september 1999, werd de naam gewijzigd tot "ADPO FORWARDING & CLEANING", afgekort "AFC". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Zetel gevestigd te 9130 Beveren (Kallo), Steenlandlaan 3, Haven 1111.

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").

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- het goederenvervoer langs de weg;
- de distributie;
- de goederenbehandeling, omvattende het laden, het lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen;
- het stouwersbedrijf;
- het zeevaartagentschap, omvattende de scheepsbevrachting en makelarij, de verrichtingen van de zee-rederijen en van de binnenscheepvaart, de onderneming voor toezicht op de scheepvaart en het walkapiteinschap;
- de uitwendige en inwendige tankreiniging van voer- en vaartuigen;
- het grensexpeditiekantoor;
- het expeditiebedrijf;
- het uitbaten van koelmagazijnen;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het uitbaten van een bureau voor goederen- en materiaalcontrole;
- het optreden als commissionair-expediteur bij het vervoer, vervoerscommissionair en vervoermakelaar.

1. alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

Daartoe kan de vennootschap deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met haar voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERHONDERD VIJFENNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ZEVENENTACHTIG EURO EN VIJF CENT vertegenwoordigd door tweeduizend aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizendste van het kapitaal. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Bestuurders kunnen niet benoemd worden door coöptatie.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist en bovendien binnen de 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax, elektronisch bericht of e-mail. De vergaderingen gaan door op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. Vergaderingen op afstand worden geacht plaats te vinden op de zetel van de vennootschap. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de beslissing verworpen. 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 zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden bewaard in een speciaal register.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door het bureau van de raad van bestuur ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden van de raad van bestuur die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van lid van de raad van bestuur en de

identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Het bureau van de raad van bestuur dient het verslag uiterlijk één kalenderdag voor de datum van de vergadering op het elektronisch ondertekenplatform te plaatsen. Indien een bestuurder niet elektronisch ondertekend heeft binnen de tien dagen na de datum van de vergadering, wordt hij geacht niet akkoord te gaan. Indien er inhoudelijk essentiële aanpassingen aan het verslag dienen te gebeuren, dient er ondertekend te worden binnen de vijf dagen na de plaatsing van het aangepaste document op het elektronisch ondertekenplatform. Indien er niet binnen deze termijn ondertekend werd zonder dat inhoudelijk bezwaar geformuleerd werd, wordt de bestuurder geacht akkoord te gaan. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de raad van bestuur om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt. Indien een rechtspersoon wordt aangesteld tot gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, dan dient deze een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gedelegeerde tot dit dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur. Behoudens andersluidende bepaling in het benoemingsbesluit kan de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur alleen handelen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur. Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. 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 volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren. De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit slechts voor zover de wet het vereist. De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend. Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **laatste vrijdag van de maand mei om 15.00 uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd-bestuurder of de oudste bestuurder in die volgorde.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, 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.

Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens uitgifte van aandelen zonder stemrecht. Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet-volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen of winstbewijzen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De algemene vergadering beslist of tegen de bestuurders, de leden van de raad van toezicht of de commissarissen een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

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

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de benoeming van de huidige bestuurders, hierna vermeld, door de vergadering van 2 juni 2023 te bevestigen en te verlengen.

- De BV FUGGER INVEST, met zetel te 9130 Beveren (Kallo), Steenlandlaan 3, vast vertegenwoordigd door de heer DE KERF Danny, wonende te 9120 Beveren (Haasdonk),

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Dennenlaan 35;

- De BV DAUM INVEST, met zetel te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 107, vast vertegenwoordigd door de heer DE DECKER Didier, wonende te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 107.

- De BV MOBIMAN, met zetel te 1880 Nieuwenrode, Vaartstraat 28, vast vertegenwoordigd door de heer DE DECKER Christophe, wonende te 1880 Kapelleop-den- Bos (Nieuwenrode), Vaartstraat 28.

Deze mandaten lopen tot de algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening per 31 december 2029. Elke bestuurder verklaart dit te aanvaarden en kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd.

Ingevolge de aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan de huidige leden van het directiecomité, hierna vermeld, ontslag gegeven uit hun functie:

- De BV DACAL, met zetel te 8301 KnokkeHeist, Zeerobbenlaan 7 bus 61, ondernemingsnummer 0448.069.526, vast vertegenwoordigd door de heer DE KERF Danny, voornoemd;

- De BV F&M INVEST, met zetel te 9140 Temse, Blindstraat 128, ondernemingsnummer 0730.577.373, vast vertegenwoordigd door de heer DE DYCKER Filip, voornoemd.

Zij worden met ingang van 9 augustus 2024 herbenoemd tot gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Zij verklaren dit te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregelen die zich hiertegen verzet. Aan de bestuurders en de leden van het directiecomité, thans gedelegeerden tot het dagelijks bestuur wordt kwijting en décharge verleend.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9130 Beveren (Kallo), Steenlandlaan 3, Haven 1111.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist en de aanwezige bestuurders bekrachtigen deze beslissing om volmacht te verlenen aan 1/ de heer DECLERCQ Peter, wonende te 2990 Wuustwezel, Kleine Beekstraat 24, en 2/ de besloten vennootschap CEDIPEC, met zetel te 2990 Wuustwezel, Kleine Beekstraat 24, alsook aan de aangestelden en/of lasthebbers van voormelde vennootschap, teneinde – met macht voor iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen, belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.

RAAD VAN BESTUUR

De aanwezige bestuurders beslissen om de heer Danny DE KERF te 9120 Beveren (Haasdonk), Dennenlaan 35, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur. De heer Danny DE KERF verklaart dit te aanvaarden.

Voor uittreksel

De notaris Frank Buyssens

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.