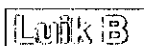


2242402



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-  
behoude  
aan het  
Belgisch  
Staatsbla



\*25075832\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling DENDERMONDE

6 JUNI 2025

Griffie

Ondernemingsnr 0477.654.922

Naam

(voluit): DP WORLD ANTWERP CUSTOMS DESK

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Molenweg ZN  
9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

**Onderwerp akte : AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV  
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING  
VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN**

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

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 21 mei 2025, blijkt het volgende:

**1. BEKRACHTIGING BENOEMING COMMISSARIS**

De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig de benoeming tot commissaris bij besluit van de vergadering de dato 29 april 2022 met ingang van 29 april 2022 van de besloten vennootschap "KPMG Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalig) 0419.122.548, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, vertegenwoordigd door de heer VERMEIREN Tim, bedrijfsrevisor, teneinde de controle uit te oefenen op de boekjaren afgesloten op 31 december 2022, 31 december 2023 en 31 december 2024.

**2. AANPASSING STATUTEN AAN WVV**

De vergadering stelde vast dat sedert 1 januari 2020 de dwingende wetsbepalingen en de aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de Vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de Vennootschap ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot 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 behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

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

**2.1.** 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.

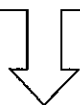
Bijgevolg besliste de vergadering het adres van de zetel van de Vennootschap uit de statuten te schrappen en in de statuten enkel nog de ligging in het Vlaams Gewest te vermelden.

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

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

**2.3.** 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.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

**2.4.** De regelingen inzake samenstelling bestuur, bevoegdheden bestuur en dagelijks bestuur werden gewijzigd zodat deze voortaan luiden als volgt:

**"Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur**

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat vier bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering rekening houdend met volgende **voordrachtregeling**:

- twee (2) bestuurders (**A-bestuurders**) zullen door de algemene vergadering van aandeelhouders dienen gekozen te worden uit (een) lijst(en) die door de houders van de soort A-aandelen dient ingediend te worden;
- twee (2) bestuurders (**B-bestuurders**) zullen door de algemene vergadering van aandeelhouders dienen gekozen te worden uit (een) lijst(en) die door de houders van de soort B-aandelen dient ingediend te worden.

Deze lijst(en) dien(t)(en) uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming moet besluiten, te worden neergelegd en dien(t)(en) ondertekend te zijn door minstens één aandeelhouder behorende tot de soort die gerechtigd is een lijst in te dienen. Ingeval van indiening van meerdere lijsten door houders van aandelen van dezelfde soort van aandelen, zal de vergadering dienen te kiezen uit de lijst ondertekend door de houder(s) van de meeste aandelen van die soort van aandelen. Indien er aldus meerdere lijsten zijn die het hoogste aantal aandelen vermelden, kan de vergadering vrij kiezen uit deze lijsten.

Wanneer geen of geen geldige lijst werd ingediend door de houder(s) van een soort aandelen die gerechtigd is een lijst in te dienen, is de vergadering vrij te kiezen en wordt of worden de gekozen bestuurder(s) geacht verkozen te zijn op voordracht van de houders van die soort aandelen die geen of geen geldige lijst indiende.

Wanneer een bestuurder A of B vrij wordt gekozen bij gebreke aan een geldige lijst, dan behouden de houders van de soort aandelen die geen of geen geldige lijst indienden evenwel steeds het recht op voordracht met dien verstande dat zij, ongeacht het deel van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, in voorkomend geval het recht hebben om de raad van bestuur te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van de door de algemene vergadering vrij gekozen bestuurder bij gebreke aan een geldige lijst en de benoeming in zijn plaats van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door deze aandeelhouders uit de geldig ingediende lijst(en) als hoger gezegd.

Ingeval van voordracht van een rechtspersoon voor een bestuurdersmandaat dient steeds tegelijk de identiteit van de vaste vertegenwoordiger die deze rechtspersoon als haar vertegenwoordiger zal aanwijzen, te worden vermeld.

Ook ingeval van coöptatie zal de raad van bestuur, bij het wegvallen van een bestuurder, dienen te kiezen uit kandidaten voorgedragen door de houders van de soort van aandelen die de bestuurder voordroeg(en) wiens mandaat vacant is geworden, met dien verstande dat bij gebreke aan een dergelijke lijst met kandidaat-bestuurders de raad van bestuur niet tot coöptatie kan overgaan. Een coöptatie van bestuurders dient steeds zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, te gebeuren en in elk geval voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van de agenda van de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur die bijeenkomt na het vacant worden van een bestuurdersmandaat.

Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet te vermelden op voordracht van welke soort van aandeelhouders hij werd benoemd of geacht wordt te zijn benoemd.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

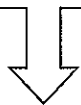
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De voorzitter en de gedelegeerde bestuurder(s) worden benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden.

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

**Artikel 15: Bevoegdheid van de raad van bestuur**

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

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 statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur 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 16: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen kunnen optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten. De raad van bestuur 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 de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder."

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

#### "Artikel 17: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van 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 twee bestuurders samen handelend, waarvan steeds één (1) A-bestuurder en één (1) B-bestuurder.**

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die (elk) alleen kunnen optreden.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

**2.6.** De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

#### "Artikel 22: Deelneming aan de algemene vergadering

De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.

De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.

De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.

De raad van bestuur kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Zij worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

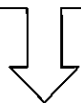
De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de op afstand deelnemende effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel, dat de effectenhouders en de leden van het bureau van de vergadering en de commissaris, zo deze werd benoemd, toelaat elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen.

Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de op afstand deelnemende effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Onverminderd artikel 7:129, § 2, 4°, c) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omvat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. Als de vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31 worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op de vennootschapswebsite.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen."

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

**2.7.** De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

**"Artikel 29: Interimdividenden"**

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen."

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

**"Artikel 31: Verdeling - Liquidatiesaldo"**

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."

**3. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING**

De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op de derde donderdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.

**4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN**

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en vervangen door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

**5. BIJZONDERE VOLMACHTEN**

Er werd aan de naamloze vennootschap "FIDUCIAIRE ANTWERPEN", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0421.365.921, met zetel te 2630 Aartselaar, Mastboomstraat 8, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

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