

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

25303456



Neergelegd

10-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0525875107

Naam

(voluit) : **Elfcon Containerservice**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Caxtonweg 140

: 8380 Brugge

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap ELFCON CONTAINERSERVICE verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV "Blontrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 30 december 2024, te registreren, dat:

1) de algemene vergadering heeft beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen teneinde het voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december van elk jaar. De algemene vergadering heeft beslist dat het lopende boekjaar loopt van 1 mei 2024 tot 31 december 2024. De algemene vergadering heeft beslist de tekst van artikel 33 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar."

2) de algemene vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering voortaan zal worden gehouden op de derde maandag van de maand juni om 17 uur. De algemene vergadering heeft dienovereenkomstig beslist de eerste zin van artikel 24, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende zin: "De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op derde maandag van de maand juni om 17 uur."

3) de algemene vergadering heeft beslist om de statuten te wijzigen, met onder meer invoering van beperkingen op de overdracht en overgang van effecten, invoering van een volgrecht, invoering van een volgplicht, wijziging van de statutaire bepalingen inzake de samenstelling van het bestuursorgaan, invoering van een bindend voordrachtrecht voor de benoeming van een bestuurder toekomende aan de heer BOLS Peter, wijziging van de meerderheidsvereisten binnen het bestuursorgaan, wijziging van de externe vertegenwoordiging, wijziging van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor bepaalde beslissingen van de algemene vergadering en wijziging van de bepalingen inzake de winstverdeling.

De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met als benaming ELFCON CONTAINERSERVICE.

ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp:

- het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken aan containers van om het even welke aard;
- het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken aan los- en laadwerktuigen, zoals onder meer aan roll-trailers en kranen;
- het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken aan cassetten;
- het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken aan schepen;

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").

- het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken aan pontons;
 - het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken aan gebouwen op haventerminals,
 - het schilderen van lijnen op haventerminals;
 - het uitvoeren van alle laswerken;
 - het verplaatsen van containers op een depot met het oog op het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken;
 - het laten uitvoeren van alle voormelde werkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden;
 - het beheren, onderhouden en exploiteren van containerdepots en goederenloodsen;
 - het beheren, onderhouden en exploiteren van depots voor los- en laadwerktuigen;
 - het verrichten van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan het laden en lossen van schepen die voertuigen, bestemd voor verkoop, vervoeren, daarin begrepen het verzorgen van jumpstart voor auto's, zijnde het voorzien van elk voertuig van brandstof teneinde ze van en op schepen te kunnen rijden.
 - alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
 - het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
 - het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.
 - het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
 - een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.
 - het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
 - elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- KAPITAAL:** Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
- OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN:** De overdracht en overgang van effecten worden beperkt door de statuten.
- BESTUUR:** De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie en maximaal vijf bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan twee aandeelhouders heeft, zal de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
- Eén bestuurder zal benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door de heer BOLS Peter, oprichter van de vennootschap. Dit voordrachtrecht geldt zolang de heer BOLS Peter de hoedanigheid van aandeelhouder van de vennootschap heeft. Dit voordrachtrecht zal vervallen van zodra de heer BOLS Peter geen aandeelhouder meer is van de vennootschap, om welke reden dan ook.
- Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. Wanneer de plaats van een bestuurder die werd benoemd op voordracht van de heer BOLS Peter openvalt, en zolang de heer BOLS Peter de hoedanigheid van aandeelhouder heeft, zullen de overblijvende bestuurders overgaan tot de coöptatie van een bestuurder uit de lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de heer BOLS Peter. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder

bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

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 raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten 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 opdracht.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, elk alleen kunnen optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bezoldiging. Indien deze personen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van directeur of enige andere titel die door de raad van bestuur wordt bepaald bij de benoeming. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die, behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan, elk alleen kunnen optreden.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand juni om 17 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag de raad van bestuur bovendien in oproeping eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping.

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

WINSTVERDELING: De jaarlijkse nettowinst wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen bepaald. Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Uitkering van dividenden is slechts mogelijk als de verhouding tussen het eigen vermogen, vermeerderd met de helft van de belastingvrije reserves, ten opzichte van het balanstotaal meer bedraagt dan dertig procent (30%). Deze formule zal worden vastgelegd door de commissaris van de vennootschap en als er geen commissaris (meer) is, door een bedrijfsrevisor aangesteld door de vennootschap. Indien uit de bovenvermelde formule blijkt dat de ratio effectief meer is dan dertig procent (30%), dan kan er dividend uitgekeerd worden voor een bedrag die hoger is dan bovenvermelde ratio en pro rata de aandelenverhouding.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze statuten, interimdividenden uit te keren.

WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd.

De vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.

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.

4) de algemene vergadering heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag van de Heer PALM Leif, wonende te 431 62 MÖLNDAL (Zweden), Seldonsgatan 4/K, als bestuurder van de vennootschap. Dit ontslag is ingegaan vanaf 1 november 2024.

5) de algemene vergadering heeft beslist volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2030 en zal beraadslagen over de jaarrekening eindigend per 31 december 2029:

- mevrouw BERGMAN Nina, wonende te 41572 Gothenburg (Zweden), Vidkärrsgatan 24;
- de heer LÖFGREN Fredrik, wonende te 443 31 Lerum (Zweden), Gamlebrovägen 12.

De algemene vergadering heeft beslist alle handelingen die sinds 1 november 2024 werden gesteld door mevrouw BERGMAN Nina en de heer LÖFGREN Fredrik, beiden voornoemd, als feitelijke bestuurders van de vennootschap te bevestigen en te bekrachtigen.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.