

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

25370973



Neergelegd
19-11-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439274594

Naam

(voluit) : **LOADING EQUIPMENT SERVICES EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Tunnelweg 14
: 2845 Niel

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester Alexander VERBEKE, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zes november tweeduizend vijftiengint, dragende de melding : "Blad(en): 16 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op achttien november tweeduizend vijftiengint (18-11-2025) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 35193 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LOADING EQUIPMENT SERVICES EUROPE", gevestigd te 2845 Niel, Tunnelweg 14, BTW BE0439.274.594, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, onder nummer 0439.274.594, onder meer beslist heeft :

1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV), inclusief de mogelijkheid dat de vennootschap voortaan naast door de raad van bestuur ook door een enig bestuurder kan worden bestuurd.

2. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inclusief de mogelijkheid dat de vennootschap voortaan naast door de raad van bestuur ook door een enig bestuurder kan worden bestuurd, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "LOADING EQUIPMENT SERVICES EUROPE".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

de aan- en verkoop, in- en uitvoer, doorvoerhandel, tussenhandel, vervaardiging, verhuur, herstelling, en onderhoud van alle los- en laadarmen, en los- en laadinstallaties, ondermeer voor schepen, vrachtwagens, en treinwagons, zonder dat deze opsomming beperkend is, evenals van alle toebehoren en alles wat daarmee in de meest ruime zin verband houdt.

Engineering, expertise en consulting in verband met het voorgaande.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

andere zekerheden verschaffen.

De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de meest ruime zin, kan bijdragen.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).

Het is vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND VIJFHONDERD (2.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur

Enig bestuurder

Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.

De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.

De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is bepaald.

De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

Raad van bestuur

Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan de vennootschap ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Wanneer een plaats van bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Algemeen

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Bevoegdheid van het orgaan van bestuur

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, is deze 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten

Het bestuursorgaan of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van het bestuursorgaan het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Vertegenwoordiging

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college.

Binnen hun bevoegdheidssfeer, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand mei, om 15.00 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, behoudens zaterdag.

Toelating

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;
- in zoverre er gedematerialiseerde effecten zijn, moet de houder hiervan als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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 te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, het bestuursorgaan tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke 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.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

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 het 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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

3.- dat ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 30 juni 2025 ontslag werd verleend aan de uittreedende bestuurders die niet werden herbenoemd met ingang vanaf 31 mei 2025. De vergadering bevestigt het ontslag van de volgende bestuurder om als dusdanig niet meer in het KBO te verschijnen:

- de commanditaire vennootschap "MAPIBO", gevestigd te 2970 Schilde, Dageraad 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0812.151.009, vast vertegenwoordigd door de heer BOONEN Pierre Jacques Louis Joseph, in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

- de beslissing van de algemene vergadering om met ingang vanaf 31 mei 2025 te (her)benoemen tot gewone bestuurders voor een periode van 6 jaar, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

- De besloten vennootschap "BOKX", gevestigd te 2970 Schilde, Missionarislei 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0821.465.779, vast vertegenwoordigd door de heer BOONEN Geoffrey;

- De heer BOONEN Arthur Didier Nathalie.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

Delegatie van machten – vergadering van de raad van bestuur

De vergadering verzocht de notaris te akteren dat ingevolge de beslissing van het bestuursorgaan de besloten vennootschap "BOKX", vast vertegenwoordigd door de heer BOONEN Geoffrey, beiden voornoemd, tevens tot gedelegeerd bestuurder werd aangesteld met ingang vanaf 31 mei 2025 voor de duur van het bestuursmandaat.

Opvolgend (gedelegeerd) bestuurder

Indien er aan het mandaat van de besloten vennootschap "BOKX", vast vertegenwoordigd door de heer BOONEN Geoffrey, beiden voornoemd, van rechtswege een einde komt of indien uit een geneeskundig attest blijkt dat zij wegens invaliditeit, ongeval of ziekte tijdens een minimumperiode van 20 opeenvolgende werkdagen in de onmogelijkheid verkeert of zal verkeren om op te treden, zal zij van rechtswege als gedelegeerd bestuurder worden opgevolgd door de heer BOONEN Arthur, voornoemd.

4. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2845 Niel, Tunnelweg 14.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer Jean-Louis VERHAERT en iedere andere medewerker van FILOTAX BV, met zetel te 2020 Antwerpen, Jan van Rijswijklaan 162, allen individueel bevoegd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Alexander VERBEKE

Worden neergelegd

- afschrift van de akte

- volmacht

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat