

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

26309097



Neergelegd
04-02-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451287451

Naam(voluit) : **Maritime Investments Belgium**(verkort) : **MIB**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Beukendreef 57
: 2970 Schilde

Onderwerp akte : DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 29 januari 2026, gehouden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen (1e kanton), blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2. Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen en beslissing om dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen geheel beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen, zodat de vennootschap thans niet meer beschikt over een statutaire onbeschikbaar eigen vermogen, zoals hierna opgenomen in artikel 5 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
3. Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest op volgend adres: 2970 Schilde, Beukendreef 57, en beslissing om de aanduiding van dit adres niet meer in de statuten op te nemen en enkel het Gewest hierin te vermelden, zoals hierna opgenomen in artikel 2 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
4. Bevestiging van het mandaat van de bestuurder voor onbepaalde duur van de heer STELLOO Arie, die met ingang van 29 januari 2026, keuze van woonplaats heeft gedaan op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. De opdracht is niet bezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
5. Vervanging van het voorwerp waarvan de nieuwe tekst zal luiden zoals opgenomen en verantwoord in het omstandig verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 20 januari 2026, overeenkomstig artikel 5:101, 1e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), en zoals hierna opgenomen in artikel 3 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
6. Schrapping van de huidige statutaire bepaling dat een aandeelhouder zich op de algemene vergadering enkel door een medeaandeelhouder mag laten vertegenwoordigen en dat een aandeelhouder slechts houder van één volmacht mag zijn, en beslissing dat iedere aandeelhouder zich voortaan op de algemene vergadering mag laten vertegenwoordigen door een lasthebber al dan niet aandeelhouder, , zoals hierna opgenomen in **artikel 14** van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
7. Machtiging om over te gaan uitkering van een interim dividend bij toepassing van artikel 5:141 WVV zoals hierna opgenomen in artikel 23 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
8. Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de genomen besluiten, zodat de statuten voortaan luiden als volgt (bij uittreksel)

“ TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1 : Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “MARITIME INVESTMENTS BELGIUM”, in het kort “MIB”.

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het letterwoord ‘BV’.

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”).

Artikel 2 : Zetel

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

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij authentieke akte).

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. het vermogensbeheer voor eigen rekening in de ruimste zin van het woord. Hieronder is te verstaan alle verrichtingen verband houdend met beleggingsob-jecten, zowel van roe-rende als van onroerende aard. Deze bedrijvigheid omvat onder meer:

A. Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, va-loriseren, verkave-len, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promo-tie van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvighe-den coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooings-werken door onderaannemers.

B. De handel in het algemeen en het vervaardigen of laten vervaardigen van alle producten en materialen en mate-rieeel, die verband houden met de voormelde activi-teiten.

Als tussenhandelaars en makelaars van goederen het leggen van contacten tussen fabrikanten en handelaars in het binnen- en buitenland.

C. Het verlenen van alle leningen en kredieten aan alle derden en/of het in hypotheekstellen van haar onroeren-de goederen, en het in pand stel-len van al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds en het verlenen van borgstelling voor alle leningen, kredieto-peningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als van alle derden.

D. Het uitbaten van een onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens en van een instelling die in andere maatschappijen belangen heeft om hun beheer te controleren of er een deel in te hebben, inzake beheren of mede beheren van andere ondernemingen, een en ander met uitsluiting van die activiteiten die het voorwerp uitmaken van bijzondere vergunningen en reglementering krachtens de wetgeving op het vermogensbeheer en de kredietinstellingen.

Zich bezighouden met de handel in en het beheer van roerende goederen, beleggingsgoederen en kunstvoorwer-pen.

2. De import en export, groothandel in menigvuldige goede-ren. Als tussen-handelaars en makelaars van goederen, het leggen van contacten tussen fabrikanten en hande-laars in het binnen- en buitenland.

3. De uitbating van een onderneming van dienstverlening in de ruimste zin van het woord, inclusief maar niet beperkt tot het leveren van managementdiensten.

4. Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel van de uitoefening van een bestuursmandaat.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, 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 hy-potheek of in pand te geven, inclusief de eigen han-dels-zaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met boven-ge-noemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, uitgezonderd de activiteiten die onderworpen zijn aan bijzondere beroepsreglementering of wetgeving.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van

de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN

Artikel 5 : Eigen vermogen – aandelen

De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden **vijfendertigduizend zeventhonderd (35.700) aandelen** uitgegeven.

De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven elk recht op één stem.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11 : Bestuur en vertegenwoordiging

Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

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

Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Bevoegdheid

Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Vertegenwoordiging

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

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Duur

De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.

Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

(...)

Artikel 16 : Gewone algemene vergadering

Jaarlijks op de derde vrijdag van de maand juni om achttien (18:00) uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als aangeduid in de oproeping.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

(...)

Artikel 18 : Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.

Voorts geldt dat de rechten verbonden aan aandelen van de aandeelhouder niet geschorst mogen zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22 : Boekjaar Jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op één en dertig december van datzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Artikel 23 : Bestemming van het resultaat – uitkeringen

De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het resultaat.

Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.

Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143, 2e lid WVV.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te we-ten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Interim dividend

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde 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, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 27 : Vereffeningssaldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (...)

9. Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72 WVV, geen commissaris te benoemen.

10. Het bestuursorgaan werd gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen. Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.

Als bijzondere mandataris werd aangesteld: AB Advisors BV te 2018 Antwerpen, Van Putlei 1, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0539.889.924, en haar aangestelden, met recht van substitutie, aan wie de macht werd gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennoot-schap in het rechtspersonenregister en alle belastingadministraties.

9. Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72 WVV, geen commissaris te benoemen.

10. Het bestuursorgaan werd gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen. Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.

Als bijzondere mandataris werd aangesteld: AB Advisors BV te 2018 Antwerpen, Van Putlei 1, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0539.889.924, en haar aangestelden, met recht van substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te onder-tekenen met

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennoot-schap in het rechtspersonenregister en alle belastingadministraties.

Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + 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").