

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

26333502



Neergelegd
28-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459980037

Naam

(voluit) : **ANTWERP TEAM TRANSPORT**

(verkort) : **ATT**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Zandvlietweg 1
2040 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Philippe Caeymaex te Antwerpen (vijfde kanton) op 12 mei 2026, geregistreerd negen bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 13 mei 2026. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 14473. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger.

DAT:

1) De huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, werd ontslagen uit haar functie met ingang van 12 mei 2026:

De naamloze vennootschap "CASA MARE", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2930 Brasschaat, Diksmuidelei 28, met ondernemingsnummer BTW BE0860.056.636, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Leopold Tobback te Antwerpen-Borgerhout op 1 augustus 2003, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 september daarna onder nummer 03091119, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DE BIE, Michèle Eddy Viviane, wonende te 2930 Brasschaat, Diksmuidelei 28.

De statutair bestuurder opvolger werd geschrapt.

De samenstelling van het bestuursorgaan en de regeling interne beslissingsbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gewijzigd zodat de statuten niet langer enkel voorzien in de mogelijkheid tot het aanstellen van een enig bestuurder, maar eveneens in de mogelijkheid tot het aanstellen van een raad van bestuur.

De vereiste instemming van de enig bestuurder voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan aandeelhouders en voor haar ontslag werd geschrapt.

Artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig aangepast, luidt voortaan als volgt:

"Artikel 7 – Bestuursorgaan.

1. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

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").

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

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 8 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.

De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

2. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

3. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "dagelijks bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan kan hem op elk ogenblik ontslaan.

4. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd als volgt:

- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- of door de gedelegeerd bestuurder die individueel optreedt.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks bestuur.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

5. Vergoeding van het bestuursorgaan

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden."

2) De raad van bestuur werd geactiveerd.

Werden met ingang van 12 mei 2026 benoemd tot niet-statutair bestuurders:

- De besloten vennootschap "VDAIR", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteenweg 445, met ondernemingsnummer BTW BE1035.520.233, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Philippe Caeymaex te Antwerpen (vijfde kanton) op 13 maart 2026, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 maart daarna onder nummer 26317534, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE ROECK, Vincent Jean Marie, wonende te 2600 Berchem, stad Antwerpen, Grotesteenweg 445, voor een termijn van zes jaar;

- De besloten vennootschap "NELSON MARITIME SERVICES", afgekort "N.M.S.", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2930 Brasschaat, Diksmuidelei 28, met ondernemingsnummer BTW BE0810.413.818, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Tom Coppens te Vosselaar op 6 maart 2009, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 maart daarna onder nummer 09042541, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw DE BIE, Michèle Eddy Viviane, voornoemd, voor een termijn van drie jaar;

3) Er werd aan de besloten vennootschap IBA Antwerpen (met recht tot indeplaatsstelling), kantoorhoudende te 2600 Antwerpen, Jules Bilmeyerstraat 32 (ondernemingsnummer 0717.794.456), een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank van ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Raad van bestuur

Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "VDAIR", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE ROECK, Vincent Jean Marie, voornoemd, voor een termijn van zes jaar.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, coördinatie bewaard in de databank van statuten