

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



\*19021020\*

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

28 JAN. 2019

afdeling@Antwerpen

Ondernemingsnr :  
Benaming 712.456.522  
(voluit) : "Europort Logistics"  
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 2030 Antwerpen, Ordamstraat 9

**Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN DE VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN DE  
VENNOOTSCHAP VAN LUXEMBURG NAAR BELGIË - VASTSTELLING VAN  
DE STATUTEN - BEVESTIGING VAN DE BENOEMING VAN DE  
ZAAKVOERDERS**

Uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 22 januari 2019;

**BLIJKT DAT HET VOLGENDE WERD VASTGESTELD:**

Dat, op 28 december 2018, de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg "Hassali Invest S.à.r.l.", gevestigd te L-2086 Luxembourg, 412F, Route d'Esch, R.C.S. Luxembourg B 202307, onder meer heeft beslist

-om haar naam te wijzigen in "Europort Logistics", en

-om haar nationaliteit te wijzigen, haar statutaire zetel, tegelijk haar enige vestigingseenheid in het Groothertogdom Luxemburg, te verplaatsen naar 2030 Antwerpen, Ordamstraat 9 en tegelijk te verzaken aan haar Luxemburgse nationaliteit.

Bijgevolg werd het volgende besloten:

Om per 18 december 2018 de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de vereisten van het Belgisch recht en om bij deze gelegenheid bepaalde aanpassingen, wijzigingen, aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, en tegelijk een volledig nieuwe tekst van de statuten in het Nederlands vast te stellen.

**UIT DE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE  
GEGEVENS:**

**RECHTSVORM EN NAAM**

Artikel 1 : Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort "BVBA".

Haar naam luidt "Europort-Logistics".

**ZETEL**

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Ordamstraat 9.

**DOEL**

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven van deelnemingen, onder om het even welke vorm, in om het even welke onderneming, zowel kapitaalvennootschappen als personenvennootschappen, alsook het bestuur, het beheer, de controle en de ontwikkeling van deze deelnemingen.

De vennootschap kan alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen stellen alsook alle eigendomsoverdrachten van onroerende of roerende goederen.

Zij kan inzonderheid haar middelen aanwenden voor het creëren, beheren, in waarde stellen of overdragen van een portefeuille bestaand uit alle titels of effecten van om het even welke origine, deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling en de controle van alle ondernemingen, het door middel van inbreng of inschrijving, door vaste overname of door optie tot aankoop, of op eender andere wijze verwerven van alle titels of effecten, deze te gelde maken middels verkoop, afstand, ruil of anderszins.

De vennootschap kan leningen aangaan onder om het even welke vorm, behoudens door publieke aanbidding.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Zij kan uitsluitend door middel van private plaatsingen overgaan tot de uitgifte van aandelen en obligaties en van andere titels die leningen of schulden vertegenwoordigen.

De vennootschap kan aan haar dochtervennootschappen, verbonden ondernemingen en/of elke andere vennootschap (en daarin begrepen elke vennoot), kredieten toestaan, met inbegrip van, zonder enige beperking, deze ingevolge leningen en/of uitgiften van obligaties of van waarden.

Zij kan ook het geheel of een deel van haar vermogen op om het even welke wijze tot zekerheid verstrekken, verpanden, afstaan of bezwaren, tot waarborg van haar eigen verplichtingen of verbintenissen, of tot waarborg van deze van andere vennootschappen, en in het algemeen in haar eigen voordeel en/of in voordeel van elke andere vennootschap of persoon (daarin begrepen haar vennoten).

De vennootschap kan haar doel ook verwezenlijken via bijkantoren in België of in het buitenland.

De vennootschap kan eveneens alle gemeubelde of niet gemeubelde onroerende goederen, verwerven, beheren, uitbaten, verkopen of verhuren, en in het algemeen alle onroerende verrichtingen stellen, met uitzondering van deze van vastgoedmakelaar, en haar liquiditeiten beleggen en beheren.

In het algemeen kan de vennootschap alle transacties van vermogensrechtelijke, roerende, onroerende, commerciële, industriële of financiële aard uitvoeren, alsook alle transacties en transacties die de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, of de uitbreiding ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen en vergemakkelijken.

#### DUUR

##### Artikel 4 : Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

#### KAPITAAL

##### Artikel 5: Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€18.550,00)

Het is verdeeld in honderdvijfentachtigduizend vijfhonderd (185.500) gelijke aandelen met een nominale waarde van nul euro tien cent (€0,10) elk.

Het kapitaal is volledig volgestort.

#### OVERDRACHT VAN AANDELEN

In de statuten werd een regeling voorzien voor overdracht van aandelen onder de levenden (Artikel 13) en overgang in geval van overlijden (Artikel 14).

#### BESTUUR

##### Artikel 15 : Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot zaakvoerder worden aangesteld.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.

##### Artikel 18: Intern bestuur

Indien slechts één zaakvoerder is benoemd, dan is deze bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien meerdere zaakvoerders zijn benoemd, dan zijn zij als college bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

##### Artikel 19 : Externe vertegenwoordigingsmacht

Indien slechts één zaakvoerder is benoemd, dan vertegenwoordigt deze, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

Indien meerdere zaakvoerders zijn benoemd, dan wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende zaakvoerders.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

#### ALGEMENE VERGADERINGEN

##### Artikel 22 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni, om elf uur.

##### Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

##### Artikel 26 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

#### BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST



**Artikel 29 : Boekjaar - Jaarrekening**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

**Artikel 30 : Bestemming van de winst - Reserve**

Van het te bestemmen winstsaldo wordt tenminste vijf ten honderd vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerders.

**WIJZE VAN VEREFFENING**

**Artikel 35 : Wijze van vereffening**

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

**BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS**

De vergadering beslist om per 18 december 2018 het aantal zaakvoerders te bepalen op twee (2) en om vervolgens de benoeming tot zaakvoerder van de volgende personen te bevestigen:

1.de heer ANTHONISSEN Kevin, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 24 augustus 1987, wonend te 2630 Aartselaar, Heiveld 8;

2.de heer PRESTON Thomas Geoffrey, van Britse nationaliteit, geboren te Plymouth (UK) op 26 februari 1962, wonend te 10 Nevern Square, Flat 7, SW5 9NW Londen (United Kingdom).

Hun opdracht geldt voor onbepaalde duur en is onbezoldigd.

Aangezien er meerdere zaakvoerders zijn benoemd, wordt de vennootschap, overeenkomstig artikel 19 van de statuten in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende zaakvoerders.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de akte dd. 22 januari 2019, met in bijlage : twee (2) volmachten, twee akten met "Apostille", en uittreksel.