


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15073487

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

12 MEI 2015
Griffie

Ondernemingsnr : 0464.823.406
Benaming (voluit) : **M.J. TRANSPORT**
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel (volledig adres) : Schoolstraat 72 - 3540 Herk-de-Stad

Onderwerp(en) akte : **naams- en doelwijziging - statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor notaris Rose-Marie Vanhelfmont te Hasselt op zevenentwintig april tweeduizend vijftien, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in **Gemex**.

Artikel 1 van de statuten luidt voortaan als volgt:

*"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam **Gemex**."*

Tweede beslissing

Bespreking van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van gedetailleerde motivatie voor voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en van de aangehechte staat van activa en passiva per 31 maart 2015.

Derde beslissing

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen en **artikel 4** van de statuten te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft als doel:

- *Groot- en kleinhandel, import en export, nationale en internationale handel in levensmiddelen en inland- en tuinbouwproducten in de ruimste zin van het woord en in het bijzonder groenten en fruit, alsook de commercialisatie van deze producten;*
- *Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerende goederen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;*
- *De verhuur van roerende goederen en in het bijzonder alle voertuigen en vaartuigen zoals ondermeer trekkers en opleggers, vrachtwagens, lichte vrachtwagens, personenwagens, wagens voor dubbel gebruik, aanhangwagens. Deze opsomming is niet beperkend.*
- *Nationaal en internationaal vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden;*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2015 - 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.

- *Het optreden als bestuurder of vereffenaar in bestaande en in oprichting zijnde vennootschappen;*
- *Het geven van borgen en aval, hypothecaire waarborgen en andere waarborgen alsmede het toestaan van leningen en voorschotten aan zowel fysieke als rechtspersonen;*
- *Participatie en deelname in bestaande of in oprichting zijnde vennootschappen;*
- *Het verlenen van financieel advies;*
- *Het uitvoeren van landbouwwerken;"*

Vierde beslissing

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen te schrappen en het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro.

Aldus stelt de vergadering vast dat het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend (750.000) oude Belgische franken gelijk is aan **achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (18.592,01 €)**.

Artikel 5 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist **artikel 13** met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsmacht te wijzigen als volgt:

"Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend.

Zijn er meerdere zaakvoerders, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer alle zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Gezamenlijk optredend kunnen de zaakvoerders overeenkomstig het wetboek van vennootschappen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap behalve die welke de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Samen handelend kunnen zij eveneens bijzondere machten toekennen aan alle mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de voorzitter van het college van zaakvoerders of door een zaakvoerder die alleen optreedt en aan wie de collectieve vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van hun mandaten."

Zesde beslissing

De vergadering beslist tot leden van het college van zaakvoerders te benoemen:

- De Heer JORDENS Jozef, wonende te 3740 Bilzen, De Commanderie 4 bus 21;
- Mevrouw HANSEN Mariette, wonende te 3740 Bilzen, De Commanderie 4 bus 21;
- De Heer JORDENS Mario, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Schoolstraat 72;
- De Heer JORDENS Sven, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Berkenstraat 6.

Allen verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Zevende beslissing

De vergadering beslist om ingevolge de codificatie van de vennootschapsrechtelijke bepalingen, de verwijzingen naar specifieke artikels uit de vennootschappenwet te schrappen, de statuten aan te passen aan de diverse wetswijzigingen en de volledige tekst van de statuten te vervangen als volgt:

Vorm – naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam **Gemex**.

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **3540 Herk-de-Stad, Schoolstraat 72**.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft als doel:

- Groot- en kleinhandel, import en export, nationale en internationale handel in levensmiddelen en inland- en tuinbouwproducten in de ruimste zin van het woord en in het bijzonder groenten en fruit, alsook de commercialisatie van deze producten;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerende goederen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- De verhuur van roerende goederen en in het bijzonder alle voertuigen en vaartuigen zoals ondermeer trekkers en opleggers, vrachtwagens, lichte vrachtwagens, personenwagens, wagens voor dubbel gebruik, aanhangwagens. Deze opsomming is niet beperkend.
- Nationaal en internationaal vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in bestaande en in oprichting zijnde vennootschappen;
- Het geven van borgen en aval, hypothecaire waarborgen en andere waarborgen alsmede het toestaan van leningen en voorschotten aan zowel fysieke als rechtspersonen;
- Participatie en deelname in bestaande of in oprichting zijnde vennootschappen;
- Het verlenen van financieel advies;
- Het uitvoeren van landbouwwerken.

Duur

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **achttienduizendvijfhonderdtweënnegentig euro één cent (18.592,01 €)** en wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur - vertegenwoordiging

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend.

Zijn er meerdere zaakvoerders, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer alle zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

**Luik B - Vervolg**

Gezamenlijk optredend kunnen de zaakvoerders overeenkomstig het wetboek van vennootschappen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap behalve die welke de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Samen handelend kunnen zij eveneens bijzondere machten toekennen aan alle mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de voorzitter van het college van zaakvoerders of door een zaakvoerder die alleen optreedt en aan wie de collectieve vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van hun mandaten.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, **de laatste vrijdag van de maand oktober om zeventien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één mei** en eindigt op **dertig april** van het daarop volgende jaar.

Bestemming van de winst – reserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend. 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 vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Beslissingen van het college van zaakvoerders

En onmiddellijk is het hiervoor benoemde college van zaakvoerders in vergadering bijeengekomen en beslist te benoemen tot voorzitter van het college van zaakvoerders: Mevrouw HANSEN Mariette, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, verslag zaakvoerders met staat van activa en passiva.
(get.) notaris Vanhelmont