

**Luk B**

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

***15077310***Rechtbank van koophandel
Antwerpen**21 MEI 2015**afdeling Antwerpen
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0425.356.579**

Benaming

(voluit) : **INTERNATIONALE TAKELDIENST VIANE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel : **2610 Wilrijk, Kernenergiestraat 41**

(volledig adres)

Onderwerp akte : DOELUITBEREIDING - AANPASSING STATUTEN**NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE ANTWERPEN.**

Blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Natacha Stoop, te Antwerpen, op 12 mei 2015. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTERNATIONALE TAKELDIENST VIANE" met maatschappelijke zetel te Kernenergiestraat 41, 2610 Wilrijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0425.356.579; Die als volgt heeft beslist:

EERSTE BESLUIT

De vergadering hoort lezing van het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd, afgesloten op 11/05/2015.

De vergadering keurt deze uitdrukkelijk goed.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit vervolgens het doel van de vennootschap te uit te breiden zoals aangekondigd onder punt 2 van de agenda en artikel 4 van de statuten aan te passen aan de voorgestelde uitbreiding van het doel.

De vennootschap heeft tot doel

De handel in het groot en in het klein in alle autowagens, zowel personenwagens als vrachtwagens en verder alle soorten voertuigen, zowel nieuwe als occasiewagens, alsmede in alle onderdelen, uitrustingsonderdelen en vervangstukken van autowagens en andere voertuigen, met inbegrip van banden, oliën, brandstof en onderhoudsproducten; het onderhoud, de herstelling, de uitrusting en het slopen van alle bovenbedoelde voertuigen, zowel wat de motoren, het koetswerk of alle onderdelen betreft;

het verslepen van alle bovenvermelde voertuigen.

Dit alles als hoofdhandelaar dan wel als bemiddelaar, makelaar, agent, commissaris, concessionaris of depositaris, in binnen en buitenland, met inbegrip van import en export, als hoofdaannemer dan wel als aannemer.

De vennootschap mag roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met goederenvervoer langs de weg in het algemeen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal;

- de uitoefening van alle aansluitende activiteiten zoals transportagentschap, vervoerscommissie, vervoersmakelaar, expeditie;

- alle activiteiten verwant aan het vervoer te land, zo onder meer het wegslepen en takelen van alle motorvoertuigen, de hulpverlening bij pech onderweg;

- de aankoop-, verkoop, verhuur, leasing van personenauto's, bestelwagens, vrachtwagens en alle overige motorvoertuigen;

- het verzenden, opslaan en bewaren van goederen, meubilair en inboedels;

- het aannemen en uitvoeren van nationale en internationale verhuizingen;

Op de laatste blz. van **Luk 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 verlenen van logistieke diensten en logistieke consultancy in de ruimste zin;
- alle activiteiten verband houdende met telecommunicatie in de ruimste zin;
- het uitbaten van een callcenter en alle daarmee verband houdende activiteiten;
- het ontwikkelen, programmeren, uitbreiden, aanpassen en verbeteren van computerprogramma's, software, websites, het verlenen van advies en het uitvoeren van consultancywerkzaamheden hiermee verband houdend;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, huren en verhuren, verkavelen, valoriseren, promoten, het doen bouwen of verbouwen, het verwerven of verlenen van zakelijke rechten, zoals opstalrechten, erfpacht, onroerende leasing van onroerende goederen;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een onroerend en roerend patrimonium;
- het aangaan, toestaan en het verstrekken van leningen en kredieten aan derden, verbonden vennootschappen, aandeelhouders en/of zaakvoerders, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

DERDE BESLUIT

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

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit om de de statuten te wijzigen aan:

- * de gewijzigde vennootschapswetgeving;
- * de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen;
- * de wetgeving inzake corporate governance;
- * de invoering van de euro;

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit om de artikelen 5,6,7,13,15,18,25,27, 28 en 29 te wijzigen zoals uiteengezet in het vijfde agendapunt.

aanpassing van volgende artikelen van de statuten :

- Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een eurocent (18.592,01 €) en is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van waarde."

- Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:

* Schrapping van de woorden "artikel 120 van de Vennootschappenwet", de woorden "artikel 122§4 van de Vennootschappenwet" en de woorden "artikel 122§3 van de Vennootschappenwet" en vervanging in de woorden "het Wetboek van Vennootschappen".

- Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

* Schrapping van de woorden "artikel 122ter van de Vennootschappenwet", en vervanging in de woorden "het Wetboek van Vennootschappen".

- In artikel 13 wordt volgende bepaling toegevoegd:

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

- In artikel 15 wordt volgende bepaling toegevoegd:

"De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat."

- Artikel 18 wordt gewijzigd als volgt:

De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.

- Artikel 25 wordt gewijzigd als volgt:

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

- Artikel 27 wordt gewijzigd als volgt:

"Wanneer, tengevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies vastgesteld is of had kunnen vastgesteld worden krachtens wettelijke of statutaire bepalingen, om te beraadslagen, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld."

- Artikel 28 wordt gewijzigd als volgt:

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

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

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen."

- Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt:

"Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

6. Machtiging aan de zaakvoerder om de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

ZESDE BESLUIT

De vergadering machtigt de zaakvoerder om een gecoördineerde tekst van de statuten op te maken.

Volmacht

Bijzondere volmacht met recht op indeplaatsstelling wordt verleend aan "Accountantskantoor MVS", gevestigd te 2610 Wilrijk, Kernenergiestraat 9, teneinde bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties, zowel voor heden als in de toekomst, alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen.

Voor ontledend uittreksel (Get.)

Natacha Stoop, geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: volledig afschrift der akte dd. 15 mei 2015 alsook de gecoördineerde statuten.