

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

19304687



Neergelegd
25-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0436103090

Benaming : (voluit) : **HERTSENS TRANSPORT**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Heirbaan 9
(volledig adres) 9150 Kruibeke

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op tweeëntwintig januari tweeduizend negentien, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Hertsens Transport", met zetel te 9150 Kruibeke, Heirbaan 9, RPR Gent (afdeling Dendermonde) – BTW BE0436.103.090, met éénparigheid van stemmen, ondermeer volgende besluiten heeft genomen: Eerste besluit - Bevestiging wijziging zetel

Bevestiging door de vergadering van de beslissing van de raad van bestuur van 17 augustus 2006, waarbij de maatschappelijke zetel vanaf zelfde datum overgebracht is van 2070 Zwijndrecht, Lindenlaan 298 naar huidig adres te 9150 Kruibeke, Heirbaan 9, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op vijf september nadien, onder nummer 20060905/0138447;

Artikel twee van de statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 2. – ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9150 Kruibeke, Heirbaan 9.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België, krachtens eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur mits in acht name van de taalwetgeving.

De vennootschap kan bijkantoren, agentschappen of filialen vestigen in België of in het buitenland."

Tweede besluit – Bevestiging omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam

Bevestiging door de vergadering van de beslissing van de raad van bestuur van 22 december 2011, waarbij de aandelen aan toonder omgezet zijn geworden in aandelen op naam met vernietiging van de aandelen aan toonder en inschrijving van de aandelen op naam in het aandelenregister, welk verslag van de raad van bestuur ter registratie is aangeboden.

Beslissing door de vergadering om de statuten aan te passen aan hetgeen voorgaat, en artikel 5.1. wordt aangevuld met een laatste alinea als volgt :

"Artikel 5.1. Vaststelling:

.....

Op verzoek van de aandeelhouders is de raad van bestuur bijeengekomen op 22 december 2011, waarbij de aandelen aan toonder van de vennootschap vernietigd werden na omzetting in aandelen op naam en inschrijving in het aandelenregister.

Het verslag van de raad van bestuur bevat volgend registratiereelaas, "Geregistreerd 1 bladen / verzendingen te Beveren, Registratie, de 22 DEC.2011. Boek 6/72, blad 88, vak 25."

Beslissing door de vergadering om de huidige tekst van artikel 6.1. van de statuten te schrappen en te vervangen door hetgeen volgt :

"Artikel 6.1.

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

a) Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

b) De gedane stortingen;

c) De overdrachten en de overgangen van aandelen, met hun datum, gedagtekend en ondertekend

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.

door de overdrager en de overnemer, in geval van overdracht onder de levenden en door de voorzitter van de raad van bestuur en door de rechtverkrijgenden, in geval van overgang wegens overlijden.

Er dient eveneens een register te worden gehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties.

Bij de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Alle effecten dragen een volgnummer."

In artikel 15 van de statuten wordt de wijze van oproeping tot de vergadering en de toelating tot de vergadering vervangen door volgende tekst :

"ARTIKEL 15. – ALGEMENE VERGADERING.

.....

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Derde besluit – Wijziging doel door uitbreiding ervan

a) In verband met de voorgenomen doeluitbreiding geeft de voorzitter de vergadering kennis van hogervermeld verslag van de raad van bestuur gedateerd 31-10-2018 met eraan toegevoegd de staat van actief en passief van de vennootschap van 31-10-2018. Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Het verslag zal na de elektronische neerlegging van deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

b) De voorzitter geeft de vergadering kennis van hogervermeld verslag van de commissaris de dato 11 januari 2019 omtrent de balansoestand van de vennootschap.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Het verslag zal na de elektronische neerlegging van deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

b) De vergadering beslist om het doel uit te breiden met de in de agenda meegedeelde tekst.

c) De vergadering beslist dat artikel drie van de statuten voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL 3. – DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

-Het uitvoeren van landbouwwerk, de aanneming en onderaanneming van alle graaf- en afbraakwerken, en alle handelingen die hiermee in verband staan;

-Het vervoer en het transport, de aanneming van alle waterbouwkundige en wegeniswerken, de aanneming van alle bouwwerken en kunstwerken, de aanneming van alle timmerwerk en schrijnwerk;

-De handel in grond, steengruin, afbraakproducten en alle bouwmaterialen zowel groot- als kleinhandel;

-De herstelling, het onderhoud, de handel en de fabricatie van alle machines in verband met hogervermelde activiteiten evenals de verhuring, renting, leasing of andere ter beschikking stelling van deze machines.

- Het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren, doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin;

- de aanneming van bouwwerken in al zijn mogelijke vormen en eigenschappen en andere aanverwanten van welke aard ook;

- de promotie van bouwwerken en aanverwanten;

- het oprichten of doen oprichten van alle bouwwerken met inbegrip van alle afwerkingen, veranderingen, onderhoud, herstellingen, afbraak en omvorming;

- rechtstreeks of onrechtstreeks alle verrichtingen doen met betrekking tot de verkaveling van gronden en afwerking van verkavelingswerken.

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening en in opdracht van derde personen, zelf of als

tussenpersoon of door bemiddeling of met tussenkomst van gelijk welke andere natuurlijke of rechtspersonen, alsmede het stellen van alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verwant zijn met voormelde onroerende verrichtingen.

- De expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;
 - Het optreden als promotor of het adviseren van derde partijen inzake promotieprojecten, bij het bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar van gronden, als orgaan van gemeenschappelijke bestelling en aankoop;
 - Het nemen of afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen;
 - Het beheren van onroerende goederen of immobiliënkantoren;
 - De verwerving en het bestuur van onroerende goederen in België of in het buitenland.
 - De vorming van een roerend patrimonium en het bestuur ervan.
 - De huur en de verhuring van roerende en/of onroerende goederen.
 - Het stellen van alle handelingen van tussenhandelaar.
 - Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan;
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, beheerder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.

Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggings-goederen.

Dienvolgens is de vennootschap gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten, van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel strekken.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden;

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opsloping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel."

Vierde besluit - Ontslagen en benoemingen

a) De heer Alexander Hertsens, wonende te 9150 Kruibeke, Bazelstraat, 23 bus 2, bestuurder, respectievelijk gedelegeerd bestuurder heeft aan de vergadering zijn ontslag aangeboden met ingang van heden, 22 januari 2019.

De vergadering neemt kennis van dit ontslag.

b) De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen op 01/04/2018 tot 31/10/2018, op basis van voorgelegde staat van actief en passief per 31-10-2018. De eerstvolgende jaarvergadering zal kwijting verlenen aan de ontslagnemende bestuurder.

c) 1) De algemene vergadering benoemt tot bestuurder, voor een duur van zes jaar met ingang van heden:

De heer Arnold Hertsens, wonende te 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 2, die vertegenwoordigd als gezegd, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

2) De algemene vergadering herbenoemt tot bestuurder, voor een duur van zes jaar met ingang van heden:

de naamloze vennootschap "Charbel", voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Caroline Hertsens voornoemd, en die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.

Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Vijfde besluit: Aanpassing aan de recente wetgeving.

De vergadering beslist in artikel 22 van de statuten volgende laatste alinea toe te voegen :

ARTIKEL 22. – VEREFFENING.

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheden bepalen.

.....

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde ondernemingsrechtbank is bevestigd of gehomologeerd."

Zesde besluit: coördinatie statuten

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

En onmiddellijk zijn beide bestuurders bijeengekomen in vergadering en met éénparigheid van stemmen worden volgende besluiten genomen.

A) Als voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De heer Arnold Hertsens, vertegenwoordigd als gezegd, die deze functie aanvaardt;

B) Als gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld :

De heer Arnold Hertsens, die vertegenwoordigd als gezegd, deze functie aanvaardt.

1. mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

2. besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Vincent Lesseliers

Notaris te 9120 Beveren

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.