

Luik B

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



20010356



08 JAN. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0862 371 867

Naam

(voluit) : A 3 VERHUUR

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 8840 Staden, Kampstraat 11

**Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING, NAAMSWIJZIGING EN OMZETTING BVBA IN BV MET
AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede op elf december tweeduizend en negentien, ter registratie overgemaakt BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A 3 VERHUUR", met een maatschappelijk kapitaal van tachtig duizend euro nul cent (80.000,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd aandelen, die elk één/honderste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8840 Staden, Kampstraat 11, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage, destijds te Hooglede op 16 december 2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2004 onder nummer 04000705, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering beslist eenparigheid van stemmen tot wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap van "A 3 VERHUUR" naar "A3services", toevoeging van de handelsbenamingen "A3logistiek" en "A3technics" en aanpassing van artikel 1 van de statuten als volgt : "De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt : "A3services". Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: "A3logistiek" en "A3technics".

Tweede besluit

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing, het verslag van het bestuursorgaan, gedagtekend op 11 december 2019, dat een omstandige verantwoording geeft van het in het tweede agendapunt voorkomende voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap, en de bij dit verslag gevoegde samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2019 goed te keuren.

Derde besluit

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen, zoals hiervoor voorgesteld, en de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de hierboven in de agenda aangehaalde voorgestelde tekst.

Vierde besluit

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Vijfde besluit

In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). Het werkelijk gestort kapitaal is tachtig duizend euro nul cent (80.000,00 EUR). Het kapitaal is volledig volstort.

Zesde besluit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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 besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in beschikbaar eigen vermogen en het bedrag integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Het betreft het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, zijnde tachtig duizend euro nul cent (80.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde achtduizend euro nul cent (8.000,00 EUR), hetzij in totaal achtentachtig duizend euro nul cent (88.000,00 EUR).

Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

Zevende besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen (in het bijzonder hetgeen hiervoor vermeld in het tweede besluit) en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1. Naam-Rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "A3services".

Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: "A3logistiek" en "A3technics".

2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Onderneming voor het ophalen van huisvuil;
- Onderneming voor het reinigen en opruimen van markten, openbare wegen en feestzalen;
- Droge en natte vloerreiniging;
- Hoevesmederij en smederij;
- Onderneming voor verhuur van veegmachines, vuilniswagens, schuur- en schrobmachines, landbouwmachines en -werktuigen, tuinbouwmachines en -werktuigen, landbouwtractoren en motoculteurs, gazonmaaiers, en verhuur van overige machines en werktuigen;
- Verhuur van containerhaakwagens uitsluitend gebruikt voor het vervoer van vuilnis verricht voor de uitvoering van een openbare dienst (met uitsluiting van activiteiten aan voorafgaande toelatingen onderworpen);
- Het ophalen van vuilnis in afvalcontainers op openbare plaatsen;
- Het vegen en schoonspuiten van straten, paden, parkeerterreinen, enzoverder;
- Groothandel in en produktie van wormen;
- Verpakking van wormen;
- In- en uitvoer van diverse goederen (textielprodukten, houtprodukten, fitnessapparaten);
- Uitbating van sportterreinen met uitzondering van voetbalvelden;
- Overige diensten aan personen;
- Overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven;
- Aan en verkoop van vuilniswagens – veegmachines – schrob- en schuurmachines;
- Import en export van containerhefwagens;
- Verhuren (zonder bestuurder) van bestelwagens (laadvermogen groter of kleiner dan vijf honderd kilogram), vrachtwagens (met open of gesloten laadbak), trekkers.
- onderneming van goederenvervoer langs de weg, voor eigen rekening alsook voor rekening van derden, zowel in binnen- als buitenland, en dit in de meest ruime zin; het uitvoeren van opdrachten voor uitzonderlijk vervoer langs de weg;
 - verhuisonderneming;
 - opslaan van en vrachtbehandeling van alle goederen
 - de tussenkomst als vervoercommissair;
 - bemiddeling in vervoerszaken, bevrachting, douane- en administratieve verplichtingen;
 - het onderhoud en herstel van, construeren, aanpassen en ombouwen van, de handel in, het verhuren van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, wisselstukken, accessoires van welke aard ook, oliën en vetten, en alles wat ermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder enige beperking;
 - het uitvoeren van depannages (takeldienst);
 - het verhuren van autobergplaatsen;
 - het uitbaten van automatische autowasserijen voor voertuigen van gelijk welke aard;
 - tussenpersoon in handel;
 - het verwerven –beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijk 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 rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden, op het vlak: van algemeen management, operationeel management, financieel management, technische leiding, productie, aankoop, verkoop, trading, marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten van nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties; interim management en change management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp.

Het voorwerp van de vennootschap breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen aanschaffen of vervreemden, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.

De vennootschap kan ook participeren in vennootschappen met een gelijkaardige of aanverwante bedrijvigheid.

De vennootschap mag ook filiales openen in binnen- en buitenland.

De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere vennootschappen en mag borgstelling verrichten voor derden.

De vennootschap behartigt de belangen van haar aandeelhouders, zaakvoerders en het in dienst gestelde personeel.

Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke bepalingen of reglementeringen. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereguleerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, kan de vennootschap in onder aanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Inbrengen – aandelen – volstorting

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

6. Bestuur en vertegenwoordiging – Controle - Benoeming van bestuurder

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

7. Jaarvergadering

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand maart, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag

dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres

beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

8. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

9. Bestemming van de winst - Reserve

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

10. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo

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 aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Negende besluit

Voor,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer JACOBS Luc Emiel, geboren te Roeselare op 25 september 1958, rijksregisternummer: 58.09.25-471.60, wonende te 8840 Staden, Kampstraat 11;

De heer JACOBS Luc wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.

De algemene vergadering beslist bijgevolg het aantal bestuurders te bepalen op één.

Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Aanstelling bijzondere lasthebber

Vervolgens beslist de bestuurder bij deze als bijzondere lasthebber aan te stellen lasthebber Mevrouw Elzbieta Garbowska-Jacobs, voornoemd, aan wie de macht verleend wordt om in het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap te verbinden.

Aldus kan de lasthebber :

1. De gewone briefwisseling ondertekenen.
2. Van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zowel in kapitaal als intrest en bijhorigheden, om welke reden het ook zij, in ontvangst te nemen en er geldig kwijting voor te verlenen namens de vennootschap.
3. Alle sommen betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, intresten en bijhorigheden.
4. Bij banken en spaarkassen, en bij het post-cheque ambt, alle rekeningen openen ten name van de vennootschap; alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, als mandaten, cheques, wissels, orderbriefjes, overschrijvings- orders ondertekenen, verhandelen, rugtekenen, wissels accepteren, avaliseren, de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten verlengen, en toe- stemmen in uitstel van betaling, compensatie en subrogatie eisen toestaan.
5. Namens de vennootschap van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven alle brieven, pakken kisten, colli's en zendingen alleraard, aangetekend of niet, al of niet met getekende op opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst nemen, alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend ondertekenen.
6. Bedienden, werklieden en aangestelden van de vennoot- schap aannemen of ontslaan, hun wedde, salaris, gratificaties, extra bezoldiging, opzeggingsvergoedingen en alle andere voorwaarden van hun statuut, aanstelling of ontslag als werknemers bepalen.
7. De vennootschap vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen zoals onder meer de regie van telefoon en telegrafie, van posterijen, van maritiem of luchttransport, diensten van stedenbouw, gemeentelijke, provinciale, gewestelijke overheden, belastingdiensten en Sociale Zekerheid.

Mevrouw Elzbieta Garbowska-Jacobs aanvaardt de lastgeving.

Tiende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8840 Staden, Kampstraat 11.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Caroline Vanlerberghe

Notaris te Hooghelede (Gits)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten