

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20302697



Neergelegd
09-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0470934604

Naam

(voluit) : **M-AQUATRANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Jos Nuytsdreef 33 bus b
: 2960 Brecht

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 23 december 2019, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Vermindering van het kapitaal met honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00) euro om het te brengen van honderd drieënvijftigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 153 592,01) op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01) door terugbetaling, zonder vernietiging van aandelen, doch mits evenredige verlaging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, welke kapitaalvermindering aangerekend wordt op het volstort kapitaal, ertoe strekt overbodige financiële middelen vrij te maken, en uitgevoerd wordt met naleving van de voorschriften van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Beslissing om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en, onder de opschortende voorwaarde van bekendmaking van de beslissing sub 2.:

1. Aanneming van de rechtsvorm van een BV, en diensgevolge omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap in een onbeschikbaar eigen vermogen.

2. Beslissing om het statutair onbeschikbaar eigen vermogens voor de geheelheid beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

3. Beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen.

4. Vaststelling dat aan het mandaat van de heer MICHON Lino, hierna genoemd, als zaakvoerder van de vennootschap een einde komt op 23-12-2019, en beslissing om hem tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op gemelde datum.

5. Benoeming tot bestuurder voor onbepaalde duur van de heer MICHON Lino, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken; de opdracht zal bezoldigd zijn.

6. Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV. en de genomen besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):

"Artikel 1 : Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: "M-AQUATRANS".

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'besloten vennootschap' of het letterwoord 'BV'.

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij authentieke akte).

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het vervoer over water van alle olie en olieproducten, chemicaliën en derivaten, zowel aankoop als verkoop, bij in- en uitvoer, zowel groot- en kleinhandel.

Tevens alle derivaten van benzine, diesel en kerosine volgens alle categorieën en volgens de indeling A.D.N.R.

Het vervoer ervan over de weg, het water of in de lucht, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van alle goederen, alsook het laden en lossen en overslagen ervan.

Het verrichten voor zichzelf als voor derden van alle douaneformaliteiten, zowel voor invoer als uitvoer, in uitvoering volgens de wettelijke richtlijnen en reglementeringen door de Europese Commissie opgelegd.

Het opslaan en bewaren van al deze verscheidene goederen hetzij aan de wal of in andere schepen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zelfs om op te treden als tussenpersoon.

De vennootschap kan haar voorwerp realiseren zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie, belangen nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking en/of uitbreiding van haar voorwerp te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen han-delszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. (...)

Artikel 5 : Inbrengen – aandelen

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

De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven elk recht op één stem. (...)

12.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.

12.2. Bevoegdheid

Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

12.3. Vertegenwoordiging

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

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

12.4. Bezoldiging en duur van de opdracht

Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.

De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.

Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. (...)

14.6. Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen. (...)

15.2. Bestemming van het resultaat - uitkeringen

De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het resultaat.

Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid WVV.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.

Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV. (...)

16.3 Vereffeningssaldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (...)

1. Bij toepassing van artikel 3:72. WVV. werd beslist geen commissaris te benoemen.

1. Machtiging van het bestuursorgaan om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen. Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de tekst van de statuten neer te leggen.

Als bijzondere mandataris werd aangesteld: BVBA VP-S Accountants & Belastingconsulenten, gevestigd te Grote Baan 62A, 9120 Melsele, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Smet, met recht van substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige administraties.

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten