

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20307218



Neergelegd
30-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0720755332

Naam(voluit) : **ZOO AIR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenzone Machelen-Cargo 706
: 1830 Machelen (Brab.)

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDESENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zeventien januari tweeduizend twintig, dragende de melding : "Blad(en): 17 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op tweeëntwintig januari tweeduizend twintig (22-01-2020) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 1945 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ZOO AIR", gevestigd te 1830 Machelen, Bedrijvenzone Machelen Cargo 706 – bus 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling) met ondernemingsnummer 0720.755.332, onder meer beslist heeft :

1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "FRACHT BELGIUM AIR". De benaming "ZOO AIR" blijft behouden als handelsnaam.
De vergadering besluit tot aanpassing van artikel 1 van de vennootschap zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.

2. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).

3. om, in 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, het werkelijk gestort kapitaal, groot ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) van rechtswege om te zetten in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Er werd tot op heden nog geen wettelijke reserve aangelegd.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

4. om, als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "FRACHT BELGIUM AIR". De vennootschap kan tevens handelen onder de handelsbenaming "ZOO AIR".

Zetel

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").

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

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:

- Vervoer en vervoer ondersteunende activiteiten van levende dieren;
 - Overige vervoer ondersteunende activiteiten;
 - Geven van training, opleiding, coaching en consultancy;
 - Training van dieren;
 - Verhuur van dieren;
 - Handel, aan- en verkoop van levende dieren, voeders en toebehoren;
 - Vervoer van goederen - niet nader bepaald;
 - Organiseren van vervoersactiviteiten via land, water of lucht;
 - Organiseren en uitvoeren van vervoersopdrachten, expres zendingen, groupagevrachten, deelvrachten;
 - Vervoersbemiddeling;
 - Produceren en verkopen van verpakkingsmateriaal - niet nader bepaald;
 - Productie en verkoop van transportkisten voor levende dieren;
 - Alle verkoopbevordende activiteiten en diensten ten behoeve van bedrijven en vennootschappen;
 - Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen;
 - Het beheren, valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft;
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend en onroerend vermogen, onder meer krediet en financiering, belegging van het eigen roerend en onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegestaan;
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgens in het voordeel van derden;
 - Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties;
 - Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
 - Het optreden als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, bij onroerende en alle andere commerciële activiteiten;
- Dit alles in de meest ruime zin.

Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor deze van derden, tot het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

De vennootschap mag zowel in het binnen- als in het buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard evenals alle handelsactiviteiten stellen, die van aard zijn de verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

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

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

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 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.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap.

Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.

De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.

Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede woensdag van de maand mei om 10:30 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

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

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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per E-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

5. de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de heer Rudolf REISDORF, wonende te CH-4103 Bottmingen, Beundenstrasse 6, Zwitserland;
- de heer Dominik KELLER, wonende te CH-4147 Aesch, Untereggweg 19, Zwitserland;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMAURY LUYCKX CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Marcel Auburtinlaan 61 bus 4, België, ingeschreven in het ondernemingsregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0695.971.040, vast vertegenwoordigd door de heer Amaury LUYCKX, wonende te 2600 Antwerpen, Marcel Auburtinlaan 61 bus 4 België.

De vergadering besluit bijkomend te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de commanditaire vennootschap "CONSULT SMART", gevestigd te 1040 Etterbeek, D'Oultremontstraat 65, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0674.463.071, vast vertegenwoordigd door de heer NAESSEN Sven, wonende te 1040 Etterbeek, D'Oultremontstraat 65.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Adres van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1830 Machelen, Bedrijvenzone Machelen Cargo 706 – bus 12.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan elke bestuurder van de vennootschap en de heer Dirk BOSMANS, elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van

de akte

- volmachten