

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

21316658



Neergelegd

12-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0831594955

Naam

(voluit) : **CARGOLINER BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 85 bus 4

: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING

Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op **22 februari 2021**, *geregistreerd*

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de **benaming van de vennootschap te wijzigen**.

Haar nieuwe naam luidt voortaan: "**Malenstein CargoLiner**", in afkorting "**MCL**".

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de vennootschap **te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**.

DERDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering 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)**.

VIERDE BESLUIT

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 te beperken tot nul euro (€0,00)** en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.

De algemene vergadering besluit tot overboeking van de wettelijke reserves naar beschikbare reserves.

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende tekst :

- Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting;
- Overige posteries en koeriers;
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen en buitenland;
- Vrachtbehandeling in zeehavens;
- Opslag in koelpakhuizen

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders de dato 3 februari 2021, welk de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

Luik B - vervolg

uitbreiding van het voorwerp verantwoordt.

ZESDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:

een **BESLOTEN VENNOOTSCHAP** hebben opgericht met de naam **"Malenstein CargoLiner"**, in afkorting **"MCL"**.

Zetel.

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- het verrichten van expediteurswerkzaamheden, alsmede al hetgeen in de meeste uitgebreide zin met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
- Het beheer van eigen onroerend goed
- Goederenvervoer per spoor
- Goederenvervoer over de weg
- Verhuisbedrijven
- Vervoer via pijpleidingen
- Goederenvervoer over zee en kustwateren
- Goederenvervoer over binnenwateren
- Goederenvervoer door de lucht
- Opslag
- Diensten in verband met vervoer te land
- Diensten in verband met vervoer over water
- Diensten in verband met de luchtvaart
- Vrachtbehandeling
- Overige vervoerondersteunende activiteiten
- Overige posten en koeriers
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting;
- Overige posten en koeriers
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen en buitenland
- Vrachtbehandeling in zeehavens
- Opslag in koelpakhuizen

De vennootschap mag :

- Alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;
- Op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
- Bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland;
- De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
- Deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft;
- zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdzesentachtig (186) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een **gelijk recht** in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Verdeling van de winst-reserves:

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.

Bestuur en de vertegenwoordiging:

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.

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 bestuurder** 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.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde dinsdag van de maand juni om 15 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

Boekjaar

Het boekjaar **begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar**.

ZEVENDE BESLUIT

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

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee :

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn:

- **de heer VERSTREPEN Andy Remy Marielouise, geboren te Wilrijk op 6 december 1977, wonende te 2840 Rumst, Hof ten Eikenlaan 18.**

- **de heer RANSON Anthony, geboren op 15 oktober 1966, wonende te 2970 Schilde,**

Philippedreef 13;

beiden hier aanwezig en die aanvaardden.
Hun mandaat is onbezoldigd.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **2160 Wommelgem, Kapelstraat 85, bus 4.**

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

TIENDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap "Meesters Accountants" met zetel te 2110 Wijnegem, Eikenlaan 2 Stratenplan bus 1 aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.

Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie van statuten.