

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

21330003



Neergelegd

10-05-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413393313

Naam

(voluit) : **VERVOERONDERNEMING DARVAN BVBA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Terreststraat 132 bus A

: 8650 Houthulst

Onderwerp akte :

DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te Diksmuide, op 26 april 2021, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "B.V.B.A Vervoeronderneming Darvan" en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

De algemene vergadering besloot om de statuten – zoals voorgeschreven 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 – in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, respectievelijk bedragende zeshonderdzesenveertigduizend (646.000,00) euro en vierenzestigduizend zeshonderd (64.600,00) euro, hetzij samen **zevenhonderdentienduizend zeshonderd (710.600,00) euro** – bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – **vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.**

Vervolgens besliste de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering.** Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het **ganse vermogen beschikbaar** is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actiefest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.

tweede besluit: Ontslag en herbenoeming van de heer Ward Vanacker als bestuurder

De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om de bestuurder, de heer Ward Vanacker wonende te 8650 Houthulst, Terreststraat 132 ontslag te geven uit zijn functie (die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog tot opvolgend statutaire zaakvoerder (inmiddels statutair zaakvoerder ingevolge het overlijden van de heer Michel Darras) was benoemd in artikel 14 van de statuten en tot niet-statutaire zaakvoerder bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 26 januari 2013, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2013 onder nummer 0033678), en met oog op de correcte registratie in de Kruispuntbank Ondernemingen van zijn functie als **bestuurder** (in plaats van

zaakvoerder), onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming tot niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur.

Voorname heer Ward Vanacker, verklaarde dit mandaat te aanvaarden, en bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

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

Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormeld ontslag van de heer Ward Vanacker en met het overlijden van de heer Michel Darras werd artikel 14 van de statuten geschrapt.

derde besluit: wijziging van het voorwerp

De algemene vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de integrale tekst van artikel drie van de statuten, door volgende tekst:

*“Deze vennootschap heeft tot **voorwerp**, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:*

- het uitvoeren aan alle activiteiten in verband met transport voor eigen rekening of voor derden van goederen, afval, personen, dieren en andere koerierdiensten, tractie, verhuisonderneming, goederenbehandeling en opslag, groeperen – manipuleren en verdelen van goederen, containervervoer, expeditiebedrijf, verhuur van voertuig met chauffeur, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor derden;*
 - alle activiteiten inzake luchtvaart en passagiersvervoer via de lucht;*
 - het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het onderhouden, het spuiten, het takelen, het slopen, de klein- en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van allerhande voertuigen, motorvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, helikopters, personenwagens, bedrijfswagens, vrachtwagens, bestelwagens, divers rollend materieel, aanhangwagens, opleggers, containers, heftoestellen, rupstoestellen, heftoestellen gemonteerd op rollend materieel, alle koetswerken, landbouwvoertuigen, tractoren, verreikers, heftrucks, koelinrichtingen, vriesinstallaties, alle accessoires, wisselstukken, componenten en alle toebehoren en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands.*
 - het uitbaten van een garage en stallingen voor voertuigen;*
 - zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormelde activiteiten;*
 - de activiteiten van vervoerscommissionair tussenpersoon in het goederenvervoer.*
 - de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de commissiehandel, de, vertegenwoordiging van brandstoffen, oliën en vetten, meststoffen, fourrage en stro, de uitbating van pompstations, alsmede alle verrichtingen die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met de vervoeronderneming en de handel van bovenvermelde producten;*
 - de groot en kleinhandel, in- en uitvoer, makelaardij en tussenhandel van alle producten en goederen, behalve deze waarvoor een speciale machtiging vereist is;*
 - kleinhandel en groothandel in dagbladen, tijdschriften en andere couranten, papierwaren, wenskaarten, boeken, schrijfgerei, kantoorbenodigdheden, geschenken, speelgoed en andere artikelen, snoep, chocolade, confiserie, dranken, voedingswaren;*
 - de aan en verkoop van brood en banketbakkerswerk (koude bakker);*
 - de verkoop van lichte maaltijden, salades en belegde broodjes;*
 - het uitbaten van een verkooppunt voor postdiensten, loterijen en andere kansspelen, zowel op commissie als voor eigen rekening;*
 - detailhandel en groothandel van sigaren, sigaretten, tabakswaren en andere rookartikelen;*
 - detailhandel en groothandel van dranken alcoholisch en andere;*
 - detailhandel en groothandel van onderhoudsproducten, reiniging inclusief wasproducten;*
 - de aan en verkoop, de in- en uitvoer, de productie, het afvullen en de verpakking van alle scheikundige producten, detergenten, zepen en verzorgingsproducten;*
 - de uitoefening van alle activiteiten die betrekking hebben op de landbouw, akkerbouw of de agroindustrie;*
 - het voortbrengen, kweken, fokken en vetmesten van alle soorten vee, varkens, koeien, herten, kleinvee en kippen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij bij loonweek verricht door derden.*
 - de aan en verkoop, de handel in, de in- en uitvoer van voormelde dieren, alsook de producten ervan, zowel in het groot als in detail;*
 - de opslag van graan*
 - de ophaling van dierlijke mest en andere organische producten. De coördinatie van het transport en de opslag van dierlijke mest en andere organische producten;*
 - de grootten kleinhandel in zuivelproducten, kaas, ijs, yoghurt,...*
 - het uitbaten of inrichten van restaurants, bistro's, spijshuizen, hotels, motels, snackbars,*

verbruiksalons, tearooms, cafés, bars, bodega's en tavernes, evenals alle drankgelegenheden dienaangaande, met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en horecadiensten in de ruimste zin van het woord;

- levering van maaltijden aan huis;
- de exploitatie van een opleidingscentrum en het ter beschikking stellen van opleidingslokalen met aanverwante toestellen. Het verschaffen van kleine maaltijden tijdens de opleidingen;
- de aan en verkoop van alle elektrische toestellen en huishoudartikelen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten bestaan uit:

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtträger, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. De activiteit van vastgoedmakelaar zal niet mogen uitgeoefend worden.
- projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake."

Dit besluit werd met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.

De enige aandeelhouder verklaarde dat de formaliteiten voorzien door artikel 5:101 WVV geacht worden te zijn vervuld.

vierde besluit: naamswijziging

De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om de huidige naam "B.V.B.A Vervoeronderneming Darvan" te veranderen in "Darvan", en de statuten hieraan aan te passen.

vijfde besluit: Aanneming van nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, om deze te actualiseren en in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020 toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering werden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Hendrik Debucquoy,
notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").