

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

21348502



Neergelegd
09-08-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0480298864

Naam

(voluit) : **LAUTERTRANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel Gallifortlei 276
: 2100 Antwerpen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 2 augustus 2021, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) met aanneming van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

2/ Vaststelling van het adres van de zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Gallifortlei 276 en besluit om het adres van de zetel niet op te nemen in de statuten.

3/ Beslissing dat de vennootschap zal bestuurd worden door één statutaire bestuurder en vaststelling van de modaliteiten daartoe als hierna opgenomen in artikel 13 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.

4/ Ontslag van de statutaire zaakvoerder, de heer LAUTER Christophe, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Gallifortlei 276 bus 1, en beslissing om hem tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat zonder enig voorbehoud.

5/ Benoeming tot enige statutaire bestuurder van de heer LAUTER Carl, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Hugo van Craenhovestraat 2. De opdracht is bezoldigd.

6/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de bepalingen van het WVV van toepassing op de naamloze vennootschap (NV), zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap, luidend als volgt (bij uittreksel):

"Artikel 1. Rechtsvorm en benaming.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt:

"LAUTERTRANS".

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 'naamloze vennootschap' of het letterwoord 'NV'.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams 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 worden naar om het 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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Alle soorten van goederenvervoer, zowel in het binnenland als het buitenland, op alle bevaarbare rivieren en kanalen.

Het vervoeren voor rekening van derden, alle verrichtingen dewelke betrekking hebben op vervoer te water of in combinatie met andere vervoermiddelen.

Het verrichten voor derden van alle douane-, invoer- en uitvoerformaliteiten.

Het opslaan en bewaren van goederen voor eigen vervoer of voor derden, zelfs optreden als tussenpersoon in de handel.

Zij zal tevens binnenschepen kunnen bouwen, herstellen, uitbaten, aan- en verkopen.

Het bevoorraden en bevrachten van schepen.

Het verrichten van alle mogelijke expertises.

De vennootschap mag te allen tijde voor het verwezenlijken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland optreden.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelings verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.

De vennootschap kan aandelen van vennootschappen met betrekking tot de scheepvaart en het goederenvervoer in het algemeen aankopen, verkopen, behouden en/of te gelde maken.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplarisch en niet beperkend.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging.

Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **driehonderdduizend (300.000,00) euro** en is verdeeld in **duizend vierhonderd vijfentachtig (1.485) aandelen** zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.485ste van het kapitaal. (...)

Artikel 13. Bestuursorgaan

13.1. De vennootschap wordt bestuurd door een enige en statutaire bestuurder, die wordt benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde duur.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve in geval van afzetting om wettige redenen.

De 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.

Tot **statutaire bestuurder** is benoemd:

de heer **LAUTER Carl**, geboren te Luik op zesentwintig februari negentienhonderd vijfentachtig, wonend te 2100 Antwerpen (Deurne), Hugo van Craenhovestraat 2.

13.2. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij beschikt 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 handelings waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zijn beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register op de zetel van de

vennootschap.

13.3. Bij beslissing van de algemene vergadering kan aan de bestuurder, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

13.4. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Hij kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht. (...)

Artikel 15. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering bevoegdheid

15.1 Bevoegdheid

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand juni om veertien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

15.2. Plaats

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping. (...)

15.4. Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten. (...)

Artikel 16. Boekjaar jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van datzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Artikel 17. Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering beschikt op voorstel en met instemming van de bestuurder over de bestemming van het resultaat.

Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten minste één-/twintigste vooraf genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal bedraagt.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig artikel 7:212. WVV.

De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op 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 het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de

voorschriften van artikel 7:213. WVV.

Artikel 18. Ontbinding

18.1. De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechts-wege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de voorschriften van artikelen 2:71. WVV.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechts-persoon voortbestaan voor haar vereffening.

18.2. De vereffening wordt verwezenlijkt door de bestuurder tenzij de algemene vergadering besluit een of meer vereffenaars aan te stellen.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71. § 2, 2e lid WVV blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet deze benoeming ter bevestiging worden voorgelegd aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Iedere vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Hij kan evenwel de handelingen opgenomen in artikel 2:88. § 1 WVV enkel stellen met machtiging van de algemene vergadering.

In geval van belangenconflict wordt de procedure voorgeschreven door artikel 2:98. WVV gevolgd. (...)

Artikel 19. Vereffeningssaldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, 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. (...).

7/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.

8/ Machtiging van het bestuursorgaan om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen en van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de tekst der statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.

Als bijzondere mandataris werd aangesteld: SCA Antwerpen BV, te 2160 Wommelgem, Ternesselei 326, en haar aangestelden, 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 vennoot-schap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige belastingadministraties.

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte en statuten