

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

21380302



Neergelegd
29-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0644902025

Naam

(voluit) : **LVR LOGISTIEK**

(verkort) : /

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoogkamerstraat 290
: 9140 Temse

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "LVR Logistiek" afgesloten door geassocieerd Notaris Philippe Verlinden, te Sint-Niklaas, op 27 december 2021, ter registratie aangeboden, dat onder andere de volgende beslissingen werden genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:

Rechtsvorm:

Besloten vennootschap

Naam

"LVR LOGISTIEK"

Zetel en adres van de zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, en het adres van de zetel is 9140 Temse, Hoogkamerstraat 290

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgend jaar..

Reserves – resultaat – vereffeningssaldo

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.

Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - 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 het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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

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").

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.

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.

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 bestuurders 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.

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.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

A.

1/ Postactiviteiten:

- Het verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen-en buitenland;
- Het ophalen van post en pakjes uit brievenbussen en postkantoren;
- De distributie en aflevering van poststukken;
- De verhuur van postbussen, poste restante enzovoort;
- Koerierdiensten (waaronder onder meer orders klaar maken);
- verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de Nationale Posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer en worden uitgevoerd met eigen vervoer of openbaar vervoer.

2/ Tussenpersoon in de handel en douanepot;

3/ Import en export alsmede groot- en kleinhandel in diverse goederen;

4/ Het vervoer, zowel nationaal als internationaal, zowel van allerhande goederen als van personen en van dieren; per spoor, te water, langs de weg en de lucht; de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer; de op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden; het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel;

5/ Vrachtbehandeling en opslag:

- Vrachtbehandeling in zeehavens;
- Het laden en lossen van goederen en van bagage van reizigers in zeehavens;
- het stouwen en behandelen van goederen;
- overige vrachtbehandeling;
- het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren;
- opslag in koelpakhuizen;
- de exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enzovoort voor alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten;
- overige opslag;
- de exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enzovoort) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten
- alle overige vervoersondersteunende activiteiten in de ruimste zin van het woord, zowel in verband met vervoer te land, per spoor, over water, via openbaar vervoer enzovoort;

- overige activiteiten in verband met de organisatie van vervoer te land, per spoor, over water, via openbaar vervoer enzovoort.
- 6/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen:
 - alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling;
 - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar.
- 7/ Onderneming te voeren in goederenbehandeling (waaronder onder meer handling);
- 8/ De huur, verhuur, aankoop, verkoop, vervreemding, gebruik, genot en het ter beschikking stellen van alle transportmateriaal;
- 9/ De opslag, de bewaring, het stouwen, de behandeling, het bevrachten, de verzending en de distributie van goederen en zaken, van welke aard en onder welke vorm ook, dit in de meest ruime zin van het woord;
- 10/ De aankoop, de verkoop, verhuur, huur en, in het algemeen, de verkrijging, vervreemding, gebruik, genot en het terbeschikkingstelling, onder welke vorm ook, van opslagruimten en bedrijfsgebouwen, al of niet met de daarbij horende inrichting;
- 11/ Het verlenen van diensten-, advies-, hulp- en beheersbijstand en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, met het oog op de bevordering van de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële strategie, de financiën, de productie, de marketing en in het algemeen het management van de opdrachtgevers;
- 12/ De assistentie van de leiding op het administratief, commercieel en financieel vlak en de uitvoering van alle speciale opdrachten, meer bepaald van commerciële en financieringsstudies, interimmanagement, alsook op het domein van de Europese integratie van de opdrachtgevers.
- B.** De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening:
 - 1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.
 - 2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- C.**
 - 1/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
 - 2/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
 - 3/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
 - 4/ Het uitoefenen van opdrachten en functies (waaronder onder meer de functie van zaakvoerder, bestuurder, manager of gemandateerde, directie-of andere controlefunctie), het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, waarbij de vennootschap daden van invereffeningstelling kan verrichten en dit zowel vóór als na de ontbinding.
 - 5/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
 - 6/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

7/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

8/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

D.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand december om negentien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

4. Aan de huidige bestuurder (zaakvoerder), Mevrouw Liesbeth Van Raemdonck wonende te 9140 Temse, Heistraat 41., werd ontslag gegeven geven uit haar functie en er werd onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van Mevrouw Liesbeth Van Raemdonck, voornoemd, die heeft aanvaard.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Philippe Verlinden

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten