

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

22354477



Neergelegd
29-08-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461883019

Naam

(voluit) : **C.P.R.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Machelen-Cargo (Brucargo) 31
: 1931 Zaventem

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel.

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester **Paul WELLENS**, notaris met standplaats te Mortsel, die het notarisambt uitoefent in de besloten vennootschap 'Notariaat Wellens-Vreven', met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 22 augustus 2022 blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "C.P.R." besloten vennootschap, gevestigd te 1931 Zaventem, Machelen-Cargo (Brucargo) Gebouw 709 Postbus 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BE 0461.883.019, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

I. De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2002 het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank (750.000,00 BEF) werd omgezet in euro, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

II. De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Het maatschappelijk vermogen wordt voortaan vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend.

III. De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap (BV).

IV. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

V. De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.591,01) bedraagt en dat de wettelijke reserve duizend achthonderd negenenvijftig euro (€ 1.859,00) bedraagt. Het kapitaal werd volstort ten belope van zesduizend honderd zevenennegentig euro (€ 6.197,00). Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens het onbeschikbaar vermogen beschikbaar te stellen.

VI. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:

NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt "**C.P.R.**".

Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de

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").

vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap " of "BV".

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het verzorgen van alle vormen van nationaal en internationaal transport, koerierdiensten, de distributie, opslag en overslag van goederen, verzending van pakketten en diverse goederen, consultancy inzake transport, commissionair in nationaal en internationaal goederentransport.

Verder heeft de vennootschap tot voorwerp het uitvoeren, laten uitvoeren, verzorgen, organiseren en coördineren van alle mogelijke vormen van transport en dit zowel via de weg, waterwegen, de zee of de lucht, dit alles met eigen transportmiddelen, als commissionair, als agent of als makelaar.

Dit alles in de meest ruimte zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als makelaar, als agent of als vertegenwoordiger van derden.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.

Deze opsomming is inhoudend en niet beperkend.

VERMOGEN

Het maatschappelijk vermogen wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bestuur

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens

eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **derde woensdag van de maand juni om zestien uur (16u00)**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

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

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

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde jaar**.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht

en boekhoudrecht.

ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Onmiddellijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

VII. Gelet op de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Vereniging, stelt de vergadering vast dat met ingang vanaf 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van de heer RILEY Christopher als niet-statutair zaakvoerder.

De vergadering benoemt dan ook met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer RILEY Christopher dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zal voornoemd mandaat onbezoldigd zijn.

VIII. De vergadering beslist met ingang vanaf heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2600 Antwerpen-Berchem, Prins Boudewijnlaan 31.

IX. De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten