

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

22355769



Neergelegd
02-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0883839155

Naam

(voluit) : **HENLOTRANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lozen Boer 12

: 9080 Lochristi

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Giseline VAN DUFFEL te Lochristi-Zaffelare, op 23 augustus 2022, dat de enige aandeelhouder de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het voormelde WVV.

TWEDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij heeft als benaming: "HENLOTRANS".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van de enige bestuurder die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

De uitbating van een onderneming voor het vervoer van goederen, voorwerpen en personen, met alle mogelijke transportmiddelen, te land, te water en in de lucht, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Deze opsomming is niet limitatief.

De vennootschap 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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

Het toestaan of verwerven van alle zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen zoals erfpacht, opstal, vruchtgebruik enzovoort.

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar van andere vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen met inbegrip van deze die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro. (€62.000,00).

Het is verdeeld in zeshonderd twintig (620) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat alle vermeldingen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derden krijgen via gerechtelijke weg inzage in het register indien zij kunnen bewijzen dat zij een rechtmatig belang hebben bij deze inzage.

De enige bestuurder van de vennootschap kan beslissen dat het aandelenregister in elektronische vorm zal gehouden worden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.

Aan de aandeelhouders kunnen certificaten van deze inschrijvingen worden afgegeven.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging en voor elke uitkering aan de aandeelhouders.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kan de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd worden door de gedelegeerde voor dit bestuur, die alleen kan handelen.

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers, binnen de grenzen van hun volmacht en onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig juni om twintig uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 19. Toelating tot de algemene vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
- de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap.

- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening.

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

Op de laatste dag van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 31. Bestemming van de winst

De jaarlijkse netto winst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van een wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 36. Verdeling van het netto actief.

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 evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van de 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.

DERDE BESLUIT

Na aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het nieuwe WVV beslist de vergadering:

- de vergadering beslist het ontslag als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder aangeboden door de heer Van den Hende Dirk, voornoemd, te aanvaarden;
- de vergadering beslist het ontslag als bestuurder, aangeboden door de naamloze vennootschap "Henloto", voormeld, te aanvaarden.

Aan de ontslagnemende bestuurders wordt kwijting verleend voor het door hen gevoerde beleid.

- de vergadering beslist voor onbepaalde duur te benoemen tot enig bestuurder van de vennootschap, de heer Van den Hende Dirk, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9080 Lochristi, Zeveneken, Lozen Boer 12.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de bestuurder van de vennootschap een bijzondere volmacht tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten en tot het uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ZESDE BESLUIT

Volmacht wordt verleend aan de coöperatieve vennootschap "Accountantskantoor Van Coile & Partners" te 9031 Gent, Drongen, Boelenaar 1, of elke door haar aangewezen persoon teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op het vervullen van alle noodzakelijke en/of nuttige formaliteiten naar aanleiding van de door onderhavige vergadering genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging
- de nieuwe tekst van de statuten

Geassocieerd notaris Giseline Van Duffel te Lochristi-Zaffelare

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").