

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

22380668



Neergelegd
08-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447794065

Naam

(voluit) : **Artifex**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Provinciale Steenweg 412

: 2627 Schelle

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap (BV) "ARTIFEX", met zetel te 2627 Schelle, Provinciale Steenweg 412, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0447.794.065, gehouden voor notaris Tine Landuydt te 2640 Morsel op 23 november 2022, blijkt dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

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, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Er werd beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op datum van deze buitengewone algemene vergadering nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besliste om de naam van de vennootschap te wijzigen van Artifex naar **Maritrans**.

Als gevolg van voorgaande beslissing werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Vorm

Besloten Vennootschap (BV)

Benaming

Maritrans

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Activiteiten te ontwikkelen op het vlak van conceptie uitwerking van dramatische en informatief gestructureerde communicatie zowel naar het bedrijfsleven als naar de media toe.
- Oplossingen aandragen voor communicatieproblemen. Zowel voor de marketingdoeleinden, publiciteit als voor amusementsindustrie.
- Bedenken en uitwerken van ideeën en conceptie langs gestructureerde scenario's tot de realisatie van het oorspronkelijk idee (zowel theatrale – als video – als filmcommunicatie).
- Het uitoefenen van het beroep van scenarist en regisseur en reclamebureau met aanverwante activiteiten.
- De uitgeverijen van kranten, streekkranten en reclamebladen.
- Handelsbemiddeling.
- Niet gespecialiseerde kleinhandel en winkels.
- Niet gespecialiseerde kleinhandel en winkels in overwegend voedings- en genotsmiddelen.
- Kleinhandel in tweedehandsgoederen in winkels.
- Kleinhandel in tweedehandsgoederen en antiquiteiten in winkels.
- Kleinhandel in antiquiteiten.
- Kleinhandel in tweedehandsgoederen.
- De kleinhandel in tweedehandsgoederen.
- De kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubelen, afbraakmateriaal, kleding, rariteiten (brocante), enz...
- De activiteiten van kringloopcentra en dergelijke.
- Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening.
- Projectontwikkeling.
- Projectontwikkeling voor woningbouw.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw.
- Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken.
- Projectontwikkeling voor de bouw of aanleg van: Commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enz.
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
- Grondverkavelingen.
- Ruilverkavelingen.
- De aanleg van begraafplaatsen.
- Handel in onroerend goed voor eigen rekening.
- De Handel in eigen onroerend goed: Flatgebouwen en woningen. Niet voor bewoning bestemde gebouwen. Grond.
- De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
- Verhuur van eigen onroerend goed.
- Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen.
- De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
- Verhuur van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten, enz...
- De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's.
- De verhuur van handelszaken (in stelsels van vrije gerant).
- Verhuur van overige roerende goederen.
- Verhuur van videocassettes en banden.
- Gegevensverwerking.
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant: Invoer van gegevens. Volledige verwerking van gegevens.
- Reclamewezens.
- Publiciteitsagentschappen.
- Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.
- Beheer van publiciteitsdragers.
- Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie, acquisitie)
- Het aanbieden van reclameruimte op panelen rond sportvelden, in stationshallen, enz...

- Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke.
 - Industriële reiniging.
 - Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, enz...
 - Het lappen van ramen.
 - Behandeling van post.
 - Direct mailing: het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen (aan de hand van verzendlijsten die al dan niet door de eenheid zelf werden samengesteld) ook indien voor reclamemateriaal.
 - Het adressen en groeperen van kranten en tijdschriften.
 - De besteldiensten van kranten en tijdschriften en het thuisbezorgen daarvan.
 - Bezoldigd personenvervoer.
 - Koerierdiensten.
 - Uitbaten van een taxibedrijf.
 - Persoonlijk vervoer.
 - Luchthavenvervoer.
 - Het inrichten of laten inrichten van tentoonstellingen, vergaderingen, feestelijkheden, seminaries, culturele en muzikale activiteiten en dit alles in de ruimste zin van het woord.
 - Het verhuren van de inrichting voor de bovenvermelde activiteiten.
 - Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen.
 - Aankoop en verkoop van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, zowel personenvoertuigen, bedrijfsvoertuigen, motoren, rijwielen, aanhangwagens en caravans, onderdelen en toebehoren, oliën en vetten. Het uitbaten van een agentschap als merkvertegenwoordiger.
 - Het uitoefenen van garageactiviteiten, zowel herstelling, onderhoud als carrosserie.
 - Financiering van dezelfde producten zowel rechtstreeks als onrechtstreeks en dit alles in de meest ruime betekenis.
 - De vervaardiging van transportbanden, kabelbanen, vloeistofelevatoren, en dit in de meest omvattende zin.
 - De organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, vakbeurzen, modeshows, congressen, seminaries, en dergelijke meer.
 - De organisatie en exploitatie van congressen, seminaries, bedrijfsfeesten en incentives (inclusief reizen en motivatieacties) evenals publiciteitscampagnes in dit domein, en dit alles in de ruimste betekenis.
 - Ontwerp en realisaties van publicitaire projecten, uitgeven van periodieken, ontwikkelen en commercialiseren van soft-en hardware, organisatie van events.
 - Het optreden als tussenpersoon of commissionair (telecommunicatie, etc)
 - Administratiekantoren.
 - Overige activiteiten in verband met administratie.
 - Overslag van alle soorten goederen (van land naar water en omgekeerd).
 - Een technisch handelsbureau met het oog op het uitvoeren en doen uitvoeren van studies in verband met hijswerktuigen en transportsystemen in de breedste zin van het woord.
 - De in- en verkoop van machines, onderdelen en wisselstukken van machines, voornamelijk van hijs- en hefwerktuigen, interne en externe transportsystemen.
 - De aan- en verkoop, huur en verhuur, verkaveling van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
 - Het verhuren, aan- en verkopen of op andere wijze exploiteren van kranen, andere hijswerktuigen en alle aannemersmaterialen, alsmede van andere voor intern bedrijfsvervoer dienende transportmiddelen en daarmee samenhangend materiaal.
 - Het voeren van een adviesbureau voor bedrijven en particulieren, onder meer het verstrekken van advies op sociaalrechtelijk en administratief vlak.
 - Het verrichten van de administratie voor andere firma's.
 - De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen - behalve in de gevallen waarin dit niet toegelaten is - uitoefenen.
 - Nagelstyliste en alles wat er bij hoort, inclusief kopen en verkopen van alle materiaal en toebehoren dat betrekking heeft op de uitoefening van het beroep van nagelstyliste.
- De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen bij wijze van participatie, inbreng, borgstelling of anderszins in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang staat met het hare.
- In het algemeen zal de vennootschap in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het voorwerp van de vennootschap of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden.
- Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie of opslorping, samenwerking, financiële

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht moeten worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog met het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

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

Duur

Onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

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.

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.

Zoals bepaald in artikel 5:70 WVV is het mandaat van niet-statutair benoemde bestuurders herroepbaar ad nutum, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding, bij besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

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.

Intern bestuur

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 bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Dagelijks bestuur

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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien 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 effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
 - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder 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.

Boekjaar

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").

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst – Reserve

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 en dit binnen de grenzen bepaald in artikels 5:142 en 5:143 WVV.

Hiernaast kan het bestuursorgaan binnen dezelfde grenzen van de artikels 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

Verdeling bij vereffening

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 volstort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volstorte 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.

De algemene vergadering besliste de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer ELEGERT David Albert Maria, wonend te 2627 Schelle, Provinciale Steenweg 412
- Mevrouw LEMAIRE An Franky Elisabeth, wonend te 2627 Schelle, Provinciale Steenweg 412

De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2627 Schelle, Provinciale Steenweg 412.

De vergadering verleende bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren. Volmacht werd verleend aan notaris Tine Landuydt te Mortsel voor het coördineren en neerleggen van de statuten, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Mee neergelegd:

- afschrift van de akte van 23/11/2022,
- de gecoördineerde tekst van statuten.

Tine Landuydt

Notaris te Mortsel