

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

22381794



Neergelegd
12-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405581942

Naam

(voluit) : **METRO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prins Albertlaan 12

: 8870 Izegem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING

Uit een akte verleden op 9.12.2022 voor notaris Jean-Francis Claerhout te Gent, ter registratie neer te leggen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist als volgt:

1/ Verandering van de naam van de vennootschap naar "VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS" met ingang van 1 januari 2023.

2/ Coördinatie van de statuten. De nieuwe statuten luiden als volgt:

HOOFDSTUK I - Naam, zetel, voorwerp, duur.

Artikel 1 - RECHTSVORM -NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS".

Artikel 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel van de vennootschap mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

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

Artikel 3 - VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp :

- het uitvoeren van het transport van goederen voor derden, zowel in het binnenland als in het buitenland, bij middel van alle mogelijke transportmiddelen;
- als vervoercommissienair de verbintenis aangaan een transport van goederen te verrichten en dit transport in eigen naam door derden doen uitvoeren;
- als vervoermakelaar, twee of meer personen met elkaar in contact brengen met het oog op de sluiting van een vervoerovereenkomst en dit in hoedanigheid van vertegenwoordiger van haar lastgevers;
- als commissienair-expediteur bij het vervoer de verbintenis aangaan goederen te doen vervoeren in eigen naam maar voor rekening van de committent, en een of meer met dat vervoer samenhangende verrichtingen, zoals het in ontvangst nemen, het bezorgen aan derden-vervoerders, het opslaan, de verzekering en het in-of uitklaren, uit te voeren of te doen uitvoeren;
- als expediteur de verzending van goederen en de verscheidene hiermee gepaard gaande verrichtingen organiseren en doen uitvoeren of gedeeltelijk ook met eigen middelen uitvoeren;
- als bewaarnemer goederen opslaan in magazijnen of in opdracht van haar klanten magazijnruimte afhuren van aanbieders van logistieke diensten;
- als logistieke dienstverlener alle mogelijke diensten van beheer van vervoer en opslag en bewaarneming van goederen leveren aan derden, daarin begrepen het uitvoeren van studies en analyse van de kostprijs en winstgevendheid van vervoersactiviteiten.

Zij mag eveneens elke afzonderlijke expeditie verrichting of elke verrichting die daarmee verband houdt uitvoeren of doen uitvoeren. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp tussen te komen bij het afsluiten van verzekeringen van om het even welke aard.

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").

Zij mag alle handelingen verrichten van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het een of ander deel van haar voorwerp of van aard zijn de verwezenlijking of uitbreiding ervan te vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen bij middel van inbreng, fusie, verwerving, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anders in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland.

Deze opsomming is niet beperkend en wordt in de ruimste zin opgevat. De vennootschap mag handelen ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening ofwel in naam en voor rekening van derden, ofwel in deelneming met hen. Zij mag alles doen wat het nastreven van haar voorwerp en doelen op enigerlei wijze kan bevorderen. Zij mag onder mee een publiek beroep doen op het spaarwezen. De vennootschap mag haar doelen verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen die zij het best geschikt acht.

Artikel 4- DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II - Kapitaal, aandelen, obligaties.

Artikel 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen achtendertig duizend zes honderd en zesennegentig euro (1.038.696 €). Het wordt vertegenwoordigd door vier duizend vijf honderd en zesennegentig (4.596) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 – AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet is gebeurd, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 7 – EFFECTEN EN OVERDRACHT VAN EFFECTEN

De algemene vergadering kan de uitgifte beslissen van effecten, andere dan aandelen, daarin begrepen onder meer obligaties, al of niet converteerbaar, en warrants en aan het bestuursorgaan de bevoegdheid geven om de uitgiftevoorwaarden van deze effecten te bepalen. De overdracht van aandelen alsook van enige andere effecten is aan geen enkele beperking onderworpen.

HOOFDSTUK III - Bestuur en Controle.

Artikel 8 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders is bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders die tot de benoeming heeft besloten.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft in functie, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum tot zolang de algemene vergadering, om welke reden dan ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

De algemene vergadering kan aan de bestuurders vaste of veranderlijke vergoedingen worden toekennen. De algemene vergadering kan bovendien aan bestuurders belast met bijzondere specifieke functies of opdrachten vergoedingen toekennen.

Artikel 9- BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan wordt verzaakt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich er op laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie aan de beraadslagingen van een raad van bestuur deelnemen en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens in geval de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 10 – BESTUURSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke voorwerp, met uitzondering van die handelingen die aan de algemene vergadering door de wet zijn voorbehouden.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur mogen, binnen het kader van dit bestuur, eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11 – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGaan

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 12 – CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouders, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de commissaris(sen) vast overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

HOOFDSTUK IV - Algemene aandeelhoudersvergaderingen

Artikel 13 – GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 14 – OPROEPING

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen oproepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich laten vertegenwoordigen, worden als regelmatig oproepen beschouwd.

Artikel 15 – TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

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").

Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 16 – TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17 – VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmacht drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen vóór de algemene vergadering.

Artikel 18 – AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorn(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 19 – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU -NOTULEN

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die er om verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 20 – BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 21 – STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hier voor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik wenst van te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt : (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ ja “ , “ neen “ of “onthouding “ ; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 22 – MEERDERHEID

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de

vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming is deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 23 – AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittrekseks van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

HOOFTSTUK V – Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling

Artikel 24 – BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 25 – WINSTVERDELING

Indien en voor zolang als wettelijk vereist is, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26 - INTERIMDIVIDENDEN

Het bestuursorgaan is bevoegd om interim dividenden uit te keren mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

HOOFTSTUK VI - Ontbinding en vereffening.

Artikel 27.ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het saldo van de vereffening met in acht name van het gelijkheidsbeginsel.

HOOFTSTUK VII – Algemene en overgangsbepalingen.

Artikel 28 KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere in het buitenland wonende aandeelhouder op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de maatschappelijke zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend. De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden tijdens de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de maatschappelijke zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

Artikel 29 – Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De vennootschap wenst zich volledig te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bijgevolg worden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan er niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken geacht als zijnde in deze statuten opgenomen en worden de bepalingen van deze statuten die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geacht niet geschreven te zijn.

3/ Machtiging van de raad van bestuur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van buitengewone algemene vergadering dd. 9.12.2022 – gecoördineerde statuten