

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

23301679



Neergelegd
03-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459980037

Naam

(voluit) : **ANTWERP TEAM TRANSPORT**

(verkort) : **ATT**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zandvlietweg 1
: 2040 Antwerpen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op 22 december 2022, dat de enige aandeelhouder, titularis van de totaliteit van de aandelen die gans het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen de naamloze vennootschap "ANTWERP TEAM TRANSPORT", afgekort "ATT", met zetel te 2040 Antwerpen, Zandvlietweg 1, ondernemingsnummer 0459.980.037, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, onder meer volgende besluiten heeft genomen: **EERSTE BESLUIT.**

De enige aandeelhouder stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn in één hand en dat deze aandeelhouder voortaan de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uitoefent. Hij kan deze bevoegdheden niet overdragen.

Deze vaststelling wordt gedaan ter voldoening van het voorschrift voorzien in artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:

- *Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing, opstal en erfpachtcontracten;*

- *Het beheren en verwerven van roerende goederen in het algemeen en van aandelen- en effecten-portefeuilles in het bijzonder het investeren in vennootschappen en ondernemingen op welkdanige wijze ook.*

De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

De vennootschap kan tevens in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen, trading- en deviezenoperaties uitvoeren en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen . obligaties en effecten allerhande voor zover deze niet door een specifieke wetgeving geregeld zijn.

- *Het verlenen van alle diensten.*
- *Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris alsmede het waarnemen van de functie van vereffenaar van vennootschappen.*
- *Bedrijven en administraties bij te staan en te adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten, zowel commercieel, industrieel als financieel. Dit omvat tevens taken van administratieve, juridische en fiscale aard met vertrouwelijk karakter,*
- *De financiering en het management van Belgische en buitenlandse vennootschappen.*
- *Het ter beschikking stellen van alle hulpmiddelen, methodes en materialen die derden opdrachtgevers verlangen in binnen- en buitenland, hetzij bij hen, hetzij bij onze instellingen*
- *Het rekruteren, testen en selecteren van personeel,*
- *Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, het uitgeven van artikels en boeken.*
- *Het optreden als organisator bij manifestaties van wetenschappelijke of culturele aard.*

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 aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, zowel in binnen- als in buitenland, van alle onroerende goederen en alle goederen in verband met of dienstig voor bureeluitrusting omvattende ondermeer bureelmeubilair, kantoormachines, toestellen en ander materieel met inbegrip van wagens, computers, boeken, tijdschriften, papierwaren en andere kantoorbehoeften, dit alles in de meest ruime zin.*

• *De vennootschap mag zich borg stellen voor anderen, vennootschappen of personen.*

• *Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.*

• *Op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer al-gemeen telkens als deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen.*

DERDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit om aan het artikel inzake de gewone algemene vergadering toe te voegen dat deze plaatsvindt om 19:00 uur, zoals hierna zal blijken uit de statuten.

VIERDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit de regels betreffende de overdracht van aandelen van de vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de statuten.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de statuten.

ZESDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit ontslag te verlenen aan de thans in functie zijnde bestuurders, namelijk mevrouw De Bie Michèle en de vennootschap "Casa Mare", met vaste vertegenwoordiger mevrouw De Bie Michèle, allen voormeld; over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

De enige aandeelhouder besluit tot enige statutaire bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur: de vennootschap "Casa Mare", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw De Bie Michèle, voormeld, en die uitdrukkelijk heeft verklaard het haar toegekende mandaat te aanvaarden.

Behoudens beslissing van de algemene vergadering, is haar mandaat onbezoldigd.

Vervolgens besluit de enige bestuurder ontslag te verlenen aan "Casa Mare", voormeld als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

ACHTSTE BESLUIT.

Tot opvolgend bestuurder wordt benoemd: De heer **Meeusen**, Stijn Marcel Joanna, geboren te Ekeren op 23 maart 1982, wonende te 2930 Brasschaat, Diksmuidelei 28.

Hij volgt van rechtswege de statutaire bestuurder op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt hem ingeval de statutaire bestuurder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen. Behoudens beslissing van de algemene vergadering, is zijn mandaat onbezoldigd.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten volledig te herwerken om ze in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten en met de bepalingen en wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De statuten worden samengevat als volgt:

Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: "ANTWERP TEAM TRANSPORT", afgekort "ATT".

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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 een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat 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 het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur; zij verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Voorwerp.

a) De vennootschap heeft tot voorwerp:

• Het verhuren in binnen en buitenland van personen- en volumewagens met of zonder

bestuurders.

- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing, opstal en erfpachtcontracten;

- Het beheren en verwerven van roerende goederen in het algemeen en van aandelen- en effecten-portefeuilles in het bijzonder het investeren in vennootschappen en ondernemingen op welkdanige wijze ook.

De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

De vennootschap kan tevens in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen, trading- en deviezenoperaties uitvoeren en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen . obligaties en effecten allerhande voor zover deze niet door een specifieke wetgeving geregeld zijn.

- Het verlenen van alle diensten.
- Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris alsmede het waarnemen van de functie van vereffenaar van vennootschappen.

- Bedrijven en administraties bij te staan en te adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten, zowel commercieel, industrieel als financieel. Dit omvat tevens taken van administratieve, juridische en fiscale aard met vertrouwelijk karakter,

- De financiering en het management van Belgische en buitenlandse vennootschappen.

- Het ter beschikking stellen van alle hulpmiddelen, methodes en materialen die derden opdrachtgevers verlangen in binnen- en buitenland, hetzij bij hen, hetzij bij onze instellingen

- Het rekruteren, testen en selecteren van personeel,

- Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, het uitgeven van artikels en boeken.

- Het optreden als organisator bij manifestaties van wetenschappelijke of culturele aard.

- Het aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, zowel in binnen- als in buitenland, van alle onroerende goederen en alle goederen in verband met of dienstig voor bureeluitrusting omvattende ondermeer bureelmeubilair, kantoormachines, toestellen en ander materieel met inbegrip van wagens, computers, boeken, tijdschriften, papierwaren en andere kantoorbehoeften, dit alles in de meest ruime zin.

- De vennootschap mag zich borg stellen voor anderen, vennootschappen of personen.

- Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

- Op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens als deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen.

De vennootschap mag alle soorten verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks onderhavig voorwerp ondersteunen.

Dit alles in de meest ruime zin.

b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Kapitaal.

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

Bestuursorgaan.

1. Aantal – Benoeming – Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Tot Statutair bestuurder wordt benoemd de vennootschap "Casa Mare", ondernemingsnummer 0860.056.636, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.

Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de enige bestuurder, wordt hij van rechtswege opgevolgd als enige bestuurder door de heer

Meeusen, Stijn Marcel Joanna, geboren te Ekeren op 23 maart 1982.

De aanstelling tot statutaire bestuurder moet blijken uit de tekst van de statuten. Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Over het ontslag van een statutaire bestuurder kan slechts geldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het besluit tot ontslag kan alleen maar genomen worden bij eenparigheid van stemmen.

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

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, evenals voor zijn ontslag. Niettemin kan de algemene vergadering mits naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging, een einde stellen aan zijn mandaat indien daartoe wettige redenen bestaan. Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt

aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

2. Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan.

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen over of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Is de enige bestuurder ook enige aandeelhouder, dan mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

3. Externe vertegenwoordiging.

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

4. Dagelijks bestuur.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

5. Vergoeding van de bestuurder.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de laatste werkdag van de maand mei om 19:00 uur.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van:

- de jaarrekening;
- de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;
- de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
- eventueel het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.

Iedere aandeelhouder kan kosteloos een afschrift van deze stukken bekomen.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Enkel de voor- en tegenstemmen worden daarbij in acht genomen; onthoudingen worden noch in de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

teller noch in de noemer meegerekend.

Boekjaar.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Winstverdeling.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Vereffening.

De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene vergadering.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Volmacht.

De vennootschap "Casa Mare", voormeld, handelend in haar hoedanigheid van bestuurder van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan "IBA Antwerpen", besloten vennootschap, met zetel te 2610 Antwerpen, Dalkruidlaan 5, ondernemingsnummer 0717.794.456 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever heeft bovendien verklaard dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.