

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

23313104



Neergelegd
08-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0717591647

Naam

(voluit) : **IVM-Transport**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Eerste Straat 127
: 3680 Maaseik

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen - AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 06 februari 2023 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "IVM-Transport", met zetel te 3680 Maaseik, Eerste Straat 127, volgende beslissingen genomen heeft:

1. 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 (1), besloot de algemene vergadering om 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.

2. Tweede besluit

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 (1), stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) (kapitaal: € 18.600,00 + wettelijke reserve: € 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 (1).

De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, 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 (1) 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.

3. Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij geen wijziging in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als volgt luidt:

De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.

Zij draagt de NAAM "IVM-Transport".

De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA

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").

VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: 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.

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 lastens de niet voldoende volgestorte 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.

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.

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, 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

De vennootschap heeft tot **VOORWERP**, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

A/ Onderneming voor:

- * Goederenvervoer langs de weg, zowel internationaal als nationaal.
- * Transportonderneming, koerierdienst.
- * Verhuisonderneming, onderneming voor goederenopslag en goederenbehandeling.
- * De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van kledij en textiel.
- * Banden en auto-onderdelen, autobenoedigheden.
- * Bandencentrale, vervangen van remblokken.
- * Reinigen van auto's, vervangen van brandblusapparaten.
- * Garagehouder-hersteller.
- * Benzinstation, tankstation.
- * Uitbating van frituur/restaurant met verkoop van dranken.
- * Uitbating van drankgelegenheden met verkoop van etenswaren en dranken.

Dit alles in de meest ruime zin.

B/ Samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen (behalve financiële ondernemingen) die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken;

C/ Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen; het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere; het op lange termijn aanhouden van aandelen afkomstig van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.

D/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium voor eigen rekening; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons, staatsfondsen; het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen waarmee hij in verbinding staat, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,

hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; het beleggen en beheren van pensioengelden en het doen van pensioenuitkeringen, het aangaan van lijfrenteovereenkomsten en pensioenverplichtingen, het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, mandaten en functies welke direct of indirect met haar voorwerp verband houden. E/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Alle hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin van het woord te worden opgevat.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Algemene bepaling: In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurder zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in Art. 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gesteld zijn.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zeventachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag in juni. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

4. Vierde besluit

De vergadering besloot de huidige zaakvoerder, met name de heer CHAMILIOV Issa Soultanovich, geboren te Grozny (Rusland), wonende te 3680 Maaseik, Eerste Straat 127, ontslag te geven uit zijn functie en verleende hem volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot:

- herbenoeming van voornoemde heer CHAMILIOV Issa als bestuurder voor een onbepaalde duur;
- benoeming van de heer AMAGOV Ruslan Khassanovitch, geboren te Arkhangelsk (Rusland) op zeven maart negentienhonderd drieëntachtig, wonende te 3520 Zonhoven, Rode Kruisweg 19/1, als bestuurder voor een onbepaalde duur.

Voornoemde heer CHAMILIOV Issa en voornoemde heer AMAGOV Ruslan verklaarden elk het mandaat van bestuurder te aanvaarden.

Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5. Vijfde besluit

De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3680 Maaseik, Eerste Straat 127.

6. Zesde besluit

De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Het bestuursorgaan verleende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Bofizon Accountants, gevestigd te 3520 Zonhoven, Heuvenstraat 55, of elke andere door haar aangewezen persoon, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij het sociaal verzekeringsfonds, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de belastingadministraties, e.d.m. n.a.v. deze statutenwijziging.

Voor ontleidend uittreksel:

(Get.) Ben Tyskens, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.

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").