

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

23337708



Neergelegd
21-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425356579

Naam

(voluit) : **Internationale Takeldienst Viaene**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kernenergiestraat 41

: 2610 Antwerpen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte, verleden voor Caroline de BRUYN, notaris met standplaats te Antwerpen, op 14 april 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "INTERNATIONALE TAKELDIENST VIAENE", met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Kernenergiestraat 41, is bijeengekomen en met unanimité van de stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat de naam van de rechtsvorm van de vennootschap (BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).

De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden. De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van gecoördineerde statuten.

TWEDE BESLUIT

Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR), én de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro (1.859,00 EUR), per één januari tweeduizend twintig van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, de 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.

DERDE BESLUIT

Vaststelling zetel van de vennootschap

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 2610

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Antwerpen-Wilrijk, Kernenergiestraat 41.

VIERDE BESLUIT

Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder

De vergadering stelt vast dat de benaming "zaakvoerder" per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd naar "bestuurder".

De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer VIAENE Ulrich Michel, geboren te Vilvoorde op 28 mei 1975, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Kernenergiestraat 41.

De heer VIAENE Ulrich, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.

VIJFDE BESLUIT

Vaststelling van de gecoördineerde statuten

De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de statuten vast als volgt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "INTERNATIONALE TAKELDIENST VIAENE".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp

De handel in het groot en in het klein in alle autowagens, zowel personenwagens als vrachtwagens en verder alle soorten voertuigen, zowel nieuwe als occasiewagens, alsmede in alle onderdelen, uitrustingsonderdelen en vervangstukken van autowagens en andere voertuigen, met inbegrip van banden, oliën, brandstof en onderhoudsproducten; het onderhoud, de herstelling, de uitrusting en het slopen van alle bovenbedoelde voertuigen, zowel wat de motoren, het koetswerk of alle onderdelen betreft; het verslepen van alle bovengemelde voertuigen.

Dit alles als hoofdhandelaar dan wel als bemiddelaar, makelaar, agent, commissaris, concessionaris of depositaris, in binnen en buitenland, met inbegrip van import en export, als hoofdaannemer dan wel als aannemer.

De vennootschap mag roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met goederenvervoer langs de weg in het algemeen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal;

- de uitoefening van alle aansluitende activiteiten zoals transportagentuur, vervoerscommissienair, vervoersmakelaar, expediteur;

- alle activiteiten verwant aan het vervoer te land, zo onder meer het wegslepen en takelen van alle motorvoertuigen, de hulpverlening bij pech onderweg;

- de aankoop, verkoop, verhuur, leasing van personenauto's, bestelwagens, vrachtwagens en alle andere motorvoertuigen;

- het verzenden, opslaan en bewaren van goederen, meubilair en inboedels;

- het aannemen en uitvoeren van nationale en internationale verhuizingen;

- het verlenen van logistieke diensten en logistieke consultancy in de ruimste zin;

- alle activiteiten verband houdende met telecommunicatie in de ruimste zin;

- het uitbaten van een callcenter en alle daarmee verband houdende activiteiten;

- het ontwikkelen, programmeren, uitbreiden, aanpassen en verbeteren van computerprogramma's, software, websites, het verlenen van advies en het uitvoerend van consultancywerkzaamheden hiermee verband houdend;

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en

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").

aanverwante immateriële duurzame activa;

- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, huren en verhuren, verkavelen, valoriseren, promoten, het doen bouwen of verbouwen, het verwerven of verlenen van zakelijke rechten, zoals opstalrechten, erfpacht, onroerende leasing van onroerende goederen;

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een onroerend en roerend patrimonium;

- het aangaan, toestaan en het verstrekken van leningen en kredieten aan derden, verbonden vennootschappen, aandeelhouders en/of bestuurders, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen-aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.

Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

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.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – 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.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangegeven plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de **vier (4) april 14 uur**.

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

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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

Het boekjaar begint op **1 januari en eindigt op 31 december van het jaar**. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mailadres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

ZESDE BESLUIT

Volmachten

* De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

* Bijzondere volmacht wordt verleend aan IMAS Fiduciaire te Aartselaar, Boomsesteenweg 77 C, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0461.673.181 en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Caroline de BRUYN.

Tegelijkertijd neergelegd:

- uitgifte van akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten