

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

23359918



Neergelegd
20-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0415704386

Naam

(voluit) : **TRANSPORT GHEYS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Voortstraat 19
: 2400 Mol

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor **Hervé DE GRAEF**, notaris te Mol, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 9 juni 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TRANSPORT GHEYS" met zetel te 2400 Mol, Voortstraat 19, ondernemingsnummer BE0415.

704.386 onder meer volgende besluiten heeft genomen:

besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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), besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

besluit: Schrapping soorten aandelen

1. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en de schrapping van soorten aandelen zoals bepaald in artikel 7:155 WVV. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen.

2. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de soorten aandelen te schrappen. Er zijn één soort aandelen met dezelfde rechten.

besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Naam: Transport Gheys

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp het vervoer in binnen- en buitenland langs de weg, van alle soorten goederen en materialen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; alle activiteiten en diensten van vervoercommissair; verhuisonderneming; het uitvoeren van alle werken in verband met rollend materieel en dit zowel in het binnenland als in het buitenland; onderneming voor personenvervoer per autocar; het verhuren van autovoertuigen; uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen; onderneming voor goederenbehandeling; werkplaats voor

het herstellen van motorvoertuigen; werkplaats voor het herstellen van koetswerk; groothandel en kleinhandel in petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en nijverheidsvetten; groothandel en kleinhandel in motorvoertuigen, onderdelen en toebehoren voor autovoertuigen; tweedehandsauto's en onderdelen, groothandel en kleinhandel in banden voor autovoertuigen. De vennootschap mag ook alle nijverheidsverrichtingen, handelsdaden en verhandelingen van onroerende, roerende of financiële aard aangegaan en uitvoeren welke rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voormeld voorwerp aansluiten of de uitbreiding van de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen bevorderen.

Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Bestuursorgaan: "monistisch bestuur" – "énige bestuurder"

Keuze bestuursmodel

- Het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet als regel in een monistische bestuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De regels die van toepassing zijn bij een monistisch bestuur zijn hierna weergegeven in de artikelen 14 tot 22.

- De statuten kunnen evenwel bepalen dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. De regels die van toepassing zijn bij een énige bestuurder zijn weergegeven in de artikelen 23 tot 26.

De vennootschap kiest thans voor een bestuursmodel met een monistisch bestuur – waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

Wijziging bestuursmodel

- Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet niet welke procedure moet worden nageleefd om van bestuursmodel te wijzigen. Het bestuursmodel kan worden gewijzigd via een statutenwijziging. Het is echter niet duidelijk of de wijziging van bestuursmodel ook kan gebeuren via een besluit van een bijzondere algemene vergadering, of door het louter benoemen van één of meer bestuurders.

- Er wordt derhalve voorzien dat indien de aandeelhouders de wijziging van bestuursmodel niet via statutenwijziging zouden doorvoeren, dit dient te gebeuren door een bijzondere algemene vergadering waartoe alle aandeelhouders zijn opgeroepen, en waarbij een besluit met éénparigheid van stemmen wordt genomen. In dergelijk geval zal naast het ontslag of de benoeming van een of meer bestuurders ook expliciet in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad worden betekend gemaakt dat het model van bestuursregime is gewijzigd.

Raad van Bestuur

Regels van toepassing bij het monistisch bestuursmodel.

Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur

- De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

- De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
- Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

- De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

- De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

- Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

- Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

- Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

- Wanneer de plaats van een bestuurder opent vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

- Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.

Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

- Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur

• De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

- De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

• De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

• Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur 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.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

• De raad van bestuur 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.

• De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

• De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de afgevaardigd bestuurder(s) die alleen handelt/handelen of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(haar/hun) machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder(s) wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.

Enige bestuurder

Regels van toepassing bij het bestuursmodel met een enige bestuurder.

Artikel 23: Samenstelling en bevoegdheid van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

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

Artikel 24: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

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

Artikel 25: Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Artikel 26: Vergoeding van de enige bestuurder

Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.

Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de eerste woensdag van juni om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Toelating tot de algemene vergadering

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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris mag de algemene vergadering bijwonen wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interim-dividenden

- De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
- Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
- Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Wijze van vereffening

- Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
- De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
- Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen

besluit: Adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2400 Mol, Voortstraat 19.

besluit: Website en e-mail adres.

De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap.

besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).

Ontslag en herbenoeming

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders en besluit hen onmiddellijk te herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot de jaarvergadering van 2029 :

De vergadering verleent kwijting voor het door hen gevoerde beleid.

- de besloten vennootschap GHESP, opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 24 november 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 december daarna onder nummer 11184897.

Vennootschap met zetel te 2400 Mol, Sint-Pieterstraat 19 bus 101, ingeschreven in het RPR Turnhout onder 0841.364.340 BTW BE 841.364.340.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, heer GHEYS Dirk Louis Anna, wonende te 2400 Mol, Sint-Pieterstraat 19 bus 101.

- de besloten vennootschap CATOLE opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 24 november 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 december 2011 onder nummer 11184005.

Vennootschap met zetel te 3500 Hasselt Villerspark 5/7, ingeschreven in het RPR Antwerpen afdeling Hasselt onder 0841.332.666 BTW BE 841.332.666.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GHEYS Carl Peter Leonie Guy, wonende te 3500 Hasselt, Villerspark 5/7.

- de besloten vennootschap TEGHS opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 24 november 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 december 2011 onder nummer 1184109.

Vennootschap met zetel te 2400 Mol, Sint-Apolloniaalaan 20, ingeschreven in het RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder 0841.345.435 BTW BE 841.345.435.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GHEYS Luc Eddy Louisa, wonende te 2400 Mol, Sint-Apolloniaalaan 20.

- de besloten vennootschap GOBERG opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 24 november 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 07 december 2011 onder nummer 11184110.

Vennootschap met zetel te 2400 Mol, Sint-Paulusstraat 63 ingeschreven in het RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder 0841.343.851 BTW BE 841.343.851.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GHEYS Bert Victorina Alfons, wonende te 2400 Mol, Sint-Paulusstraat 63.

- De besloten vennootschap Joos Management & Financial Consultancy, afgekort "JMFC", opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen op 27 januari 1993, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari 1993 onder nummer 930213-386.

Vennootschap met zetel te 2531 Boechout, De Rijger 2, ingeschreven in het RPR Antwerpen afdeling Antwerpen onder 0449.249.164 BTW BE 449.249.164.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JOOS Ronny Jan Maria,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

wonende te Weverstraat 44 A001.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van volgende gedelegeerd bestuurder:

- De naamloze vennootschap GHEYS BEHEER, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer GHEYS Dirk, voormeld

De vergadering verleent kwijting voor het door hen gevoerde beleid.

BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

De algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer SWOLFS Marc, wonende te 2400 Mol, Postelarenweg 135, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de schrapping van een ondernemingsnummer.

Voor ontledend uittreksel.

J. Van Ermengem,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.