

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

23399072



Neergelegd
27-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413152692

Naam

(voluit) : **VERHELST LOGISTICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 30
: 8460 Oudenburg

Onderwerp akte :

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

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie Vermeersch te Oudenburg op 26/09/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT

Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 21 september 2023 zoals voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 3 van de statuten te vervangen als volgt :

"Distributie, vervoer, hijsen en opslag van alle goederen zonder beperking nationaal en internationaal met een eigen divers vrachtwagenpark en mogelijke onderaannemers. Verhuring van vrachtwagens en heftrucks; uitvoeren van diensten zoals afvaltransport, verhuistransport, enz Uitvoeren van kraanwerken; behandeling van bulk en palletgoederen. Elk soort transport ter land, ter water, per spoor of in de lucht. Activiteiten van vervoercommissienair.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen materiaal en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren en verhuren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.

De onroerende goederen van de vennootschap in pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.

De vennootschap mag zich borgstellen voor verbonden vennootschappen en/of aandeelhouders.

Bij de uitoefening van voormelde voorwerp zal maatschappelijk verantwoord ondernemen in rekening genomen worden."

TWEDE BESLUIT

De jaarvergadering zal voortaan worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni.

Artikel 22, eerste lid van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van de maand juni een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping."

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te vullen zodat ook één gedelegeerd bestuurder de vennootschap kan vertegenwoordigen.

Artikel 21 van de statuten wordt in die zin aangepast.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit om de aandelen vrij overdraagbaar te maken, zonder enige beperking of uitzondering.

Artikel 12 van de statuten wordt in die zin aangepast.

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

ZESDE BESLUIT

Met éénparigheid van stemmen wordt bijkomend tot bestuurder benoemd :

- "DENKO INTERNATIONAL", besloten vennootschap, met zetel te Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Acacialaan 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent-afdeling Brugge onder ondernemingsnummer 0465.837.649, met als vaste vertegenwoordiger de heer DENYS Koen Daniël, geboren te Knokke-Heist op 03/04/1971, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kievitenstraat 12. Het mandaat van de nieuwe bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8460 Oudenburg, Stationsstraat 30 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.

ACHTSTE BESLUIT

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

De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt/

1. Naam : "Verhelst Logistics".

2. Zetel : in het Vlaams gewest.

3. Voorwerp :

Distributie, vervoer, hijsen en opslag van alle goederen zonder beperking nationaal en internationaal met een eigen divers vrachtwagenpark en mogelijke onderaannemers. Verhuring van vrachtwagens en heftrucks; uitvoeren van diensten zoals afvaltransport, verhuistransport, enz. Uitvoeren van kraanwerken; behandeling van bulk en palletgoederen. Elk soort transport ter land, ter water, per spoor of in de lucht. Activiteiten van vervoercommissieair.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goede-ren materiaal en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren en verhuren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmel-ting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen ven-nootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende hande-lingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrecht-streeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.

De onroe-rende goederen van de vennootschap in pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.

De vennootschap mag zich borgstellen voor verbonden vennootschappen en/of aandeelhouders.

Bij de uitoefening van voormelde voorwerp zal maatschappelijk verantwoord ondernemen in rekening genomen worden.

4. Duur : voor onbepaalde tijd.

5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt een miljoen zeshonderdduizend euro (€ 1.600.000,00) en is verdeeld in vijfduizend eenenveertig (5.041) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/vijfduizend eenenveertigste (1/5.041) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.

6. Bestuur :

Bestuursorgaan

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

De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor

hoogstens zes jaar.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders die gezamenlijk optreden of één gedelegeerd bestuurder die individueel kan optreden.

De raad van bestuur kan gedelegeerd bestuurders benoemen.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

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. Deze vergoedingen kunnen in geld en/of in natura worden toegekend.

De raad van bestuur kan vergoedingen (in geld en/of in natura) toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders, hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel, gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.

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 (in geld en/of in natura) vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

7. Winstverdeling :

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk reservefonds wordt verminderd.

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.

9. Algemene vergadering :

Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van juni een jaarvergadering worden gehouden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Is die dag een wettelijke feestdag, dan zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur worden gehouden.

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

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders, die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen) zal/zullen de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Indien alle personen, die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de oproeping verzaakt hebben, kunnen de oproepingen achterwege worden gelaten.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.

Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de naamloze vennootschap in één hand zijn verenigd en dat "GROEP VERHELST" NV, met zetel te Oudenburg, Stationsstraat 30, RPR Gent-afdeling Oostende 0842.100.847, voornoemd, optreedt als enige aandeelhouder.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Sofie Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag wijziging voorwerp

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").