

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

23428008



Neergelegd
13-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0707945293

Naam(voluit) : **L-TRANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel St.-Ermelindisstraat 2
: 3320 Hoegaarden

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

"L-TRANS"**besloten vennootschap****te 3320 Hoegaarden (Meldert), Sint-Ermelindisstraat 2****ondernemingsnummer BE 0707.945.293**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 13 november 2023, neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "L-TRANS", met zetel te 3320 Hoegaarden (Meldert), Sint-Ermelindisstraat 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE 0707.945.293. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Benjamin Depuydt te Hoegaarden op 9 oktober 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2018 onder nummer 0331810. De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

Volgende beslissingen werden genomen.

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **te beperken tot achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00)** en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.

3. Wijziging voorwerp:

a) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 20 oktober 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101 WVV).

b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap om het te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, op commissie of in deelneming met derden:

- *Het vervoer van goederen in de meest ruime zin over de weg, via het water, via de spoorwegen en/of in de lucht, zowel nationaal als internationaal;*
- *Het uitvoeren van activiteiten van verhuisonderneming, expeditiebedrijf en koerierdienst;*
- *Het huren en verhuren van voertuigen, zowel voor personen als goederenvervoer, met of zonder chauffeur;*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Het uitvoeren van besteldiensten;
- Het ophalen van vrachten, het groeperen van individuele vrachten voor verzending, het controleren, bewaken, verpakken, opslaan, distribueren en thuisbezorgen van vrachten bij aankomst;
- Het uitvoeren van opslag, overslag, logistieke diensten, alsmede het stockeren van goederen en het uitbaten van goederenopslagplaatsen;
- Het aankopen en verkopen – zowel in groot als kleinhandel – van bouwmaterialen, zand, grind, cement;
- Het aankopen en verkopen – zowel in groot als in kleinhandel – van landbouwproducten, pulp, granen, zaden.

De vennootschap kan op algemene wijze allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te bevorderen.

De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan dit voorwerp en kadert in het beheer als een goede huisvader, zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan de zaakvoerder, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.”

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin tevens het bovenstaande is opgenomen. De krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:

NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "**L-TRANS**".

- ZETEL: is gelegen in het Vlaamse Gewest.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

- VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, op commissie of in deelneming met derden:

- Het vervoer van goederen in de meest ruime zin over de weg, via het water, via de spoorwegen en/of in de lucht, zowel nationaal als internationaal;
- Het uitvoeren van activiteiten van verhuisonderneming, expeditiebedrijf en koerierdienst;
- Het huren en verhuren van voertuigen, zowel voor personen als goederenvervoer, met of zonder chauffeur;
- Het uitvoeren van besteldiensten;
- Het ophalen van vrachten, het groeperen van individuele vrachten voor verzending, het controleren, bewaken, verpakken, opslaan, distribueren en thuisbezorgen van vrachten bij aankomst;
- Het uitvoeren van opslag, overslag, logistieke diensten, alsmede het stockeren van goederen en het uitbaten van goederenopslagplaatsen;
- Het aankopen en verkopen – zowel in groot als kleinhandel – van bouwmaterialen, zand, grind, cement;
- Het aankopen en verkopen – zowel in groot als in kleinhandel – van landbouwproducten, pulp, granen, zaden.

De vennootschap kan op algemene wijze allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te bevorderen.

De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan dit voorwerp en kadert in het beheer als een goede huisvader, zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan de zaakvoerder, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop,

huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

- INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING:

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, is de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **beperkt tot achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00)** en het saldo is beschikbaar voor uitkering.

- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

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 bestuurders 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.

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.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

- ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op de laatste vrijdag van de maand juni, om 20 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der 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 zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

- EFFECTEN:

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de

derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden, op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

- BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

- BESTEMMING VAN DE WINST:

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.

- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:

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.

5. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Benjamin DEPUYDT en Benjamin BODDEZ, geassocieerde notarissen te Hoegaarden om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **LAROY Marc Alfons Edmond**, wonende te 3320 Hoegaarden (Meldert), St.-Ermelindisstraat 2, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hij verklaart dat niets zich tegen zijn aanstelling verzet en dat hij geen bestuursverbod heeft opgelopen in een lidstaat van de E.E.R.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

7. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3320 Hoegaarden (Meldert), Sint-Ermelindisstraat 2.

8. De algemene vergadering beslist Accountantskantoor Accountancy Peeters te 3321 Hoegaarden (Outgaarden), Kerkstraat 29, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Benjamin BODDEZ, notaris.

Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.