

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

24311918



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429247071

Naam

(voluit) : **CONTAINERVERHURING TERGA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bargiestraat 26

: 8900 Ieper

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester **Andreas Laga**, notaris met standplaats te Izegem, op 27 december 2023, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**CONTAINERVERHURING TERGA**" onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.

2. Kennisname van het ontslag aangeboden door de huidige bestuurders, hierna vermeld:

1. De besloten vennootschap "**QUEBEC**", met adres van de zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Stroombeekstraat 10, ondernemingsnummer BTW BE 0477.782.012, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Petillion, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Stroombeekstraat 10.

2. De heer **PETILLION Erik**, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Bruggestraat 17.

Verlening van voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Besluit om het aantal bestuurders te bepalen op 2.

Benoeming tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van **6 jaren vanaf het verlijden van de akte statutenwijziging**:

1. De voornoemde vennootschap "**QUEBEC**", met als vaste vertegenwoordiger de heer **Wim PETILLION**, voornoemd.

2. De heer **Erik PETILLION**, voornoemd.

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

De voornoemde vennootschap **QUEBEC**, vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer **PETILLION Wim**, voornoemd, heeft meteen benoemd de heer **PETILLION Wim**, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van de voornoemde vennootschap **QUEBEC** in de voornoemde vennootschap **CONTAINERVERHURING TERGA**.

3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Benaming: "**CONTAINERVERHURING TERGA**"

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

- de verhuring van containers en alle activiteiten die verband houden met het verrichten of laten verrichten van de verhuring van containers;
- uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk;
- carosserieherstellingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- fabricatie van aanhangwagens, koetswerk voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobussen en autocars;
 - kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen, tweedehands auto's en onderdelen, toebehoren en onderdelen voor motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen;
 - uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen;
 - onderneming voor het slopen van motorvoertuigen, auto, elektriciteit;
 - de onderneming voor het goederenvervoer over de weg;
 - goederenvervoer over de weg, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer, vervoer van ADR, vervoer van alle goederen en alle producten;
 - verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
 - verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur;
 - vervoercommissair;
 - verhuisonderneming;
 - het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermaterieel;
 - de verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder met uitzondering van personenauto's en lichte vrachtwagens, spoorwegmateriaal, vrachtauto's, trekken van aanhangwagens, opleggers, Containers;
 - het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren;
 - het vervoer van personen met bus of autocar;
 - opslag en overslag van recuperatiematerialen;
 - recuperatie van materialen van welke aard ook;
 - ophalen, opslaan, sorteren, mechanisch behandelen en doorverkopen van afvalstoffen en recuperatiemateriaal zoals papier, karton, hout, textiel, kunststoffen, glas, rubber, bouw- en sloopaafval, groenafval, metaal (ferro en non-ferro), autowrakken, batterijen, banden, enz.;
 - tussenpersoon in de handel;
 - het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische, commerciële, operationele en administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van personeelsselectie en evaluatie, administratie en financiën, verkoop en marketing, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin;
 - het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
 - het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
 - het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel, informatie technologie, ...) in haar ruimste betekenis;
 - het beheer van onroerend patrimonium en dit in de meest ruime zin van het woord;
 - het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten welke met haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
- De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
- De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.
- Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
- De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
- De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële

verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor deze derden.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede ten voordele van derden, bestuurders en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap kan, bij beslissing van de bestuurders, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan dit voorwerp uitleggen, verklaren en uitbreiden.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (100.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizendtweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.250ste van het kapitaal, volgestort ten belope van 100 percent.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Machten en externe vertegenwoordiging:

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.

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

- door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
- door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
- door de voorzitter van de raad van bestuur.
- door de raad van bestuur, optredend als college, handelend door de meerderheid van zijn leden.

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 raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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.

Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand mei, om 17 uur.

Toegang 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.

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

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

Volmacht:

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Winstverdeling:

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 der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Vereffeningssaldo:

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.

4.

VOLMACHT (ADMINISTRATIEF)

De comparant(en) stel(t)(len) de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap D&P IEPER, met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 68, ondernemingsnummer BE 0831.768.367, alsmede alle door haar aangestelden.

RAAD VAN BESTUUR

Zijn onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van bestuur bijeengekomen, de volgende bestuurders:

1. De voornoemde vennootschap "QUEBEC", met als vaste vertegenwoordiger de heer **Wim PETILLION**, voornoemd.

2. De heer **Erik PETILLION**, voornoemd.

Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, hebben besloten tot:

- de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap "QUEBEC", met als vaste vertegenwoordiger de heer **Wim PETILLION**, voornoemd.

Hij heeft verklaard deze functie te aanvaarden.

Het bestuursorgaan heeft bepaald dat dit mandaat onbezoldigd is.

De voornoemde vennootschap QUEBEC, vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer PETILLION Wim, voornoemd, heeft meteen benoemd de heer PETILLION Wim, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap QUEBEC in de voornoemde vennootschap CONTAINERVERHURING TERGA.

Volmacht dd. 26 december 2023

- Volmachtgever: De heer **PETILLION Erik**, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Bruggestraat 17.

- Volmachtdrager: De heer **PETILLION Wim**, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle,

Luik B - vervolg

Stroombeekstraat 10.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Opgemaakt te Izegem op 27 december 2023
(get.) **Andreas LAGA**, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 27 december 2023,
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").