

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

24321139



Neergelegd
09-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444661856

Naam

(voluit) : **AUTOBUSSEN VAN MULLEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Mosselbank(VRA) 9
: 9120 Beveren-Waas

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 28 december 2023, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1. Verslag van de raad van bestuur de dato 25 oktober 2023 betreffende de voorgenomen omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, met aangehecht de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2023.
2. Verslag betreffende de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2023 en de voorgenomen omzetting, opgemaakt door Groupe Audit Belgium BV, gevestigd te 1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door de Heer Bart Jorens, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op 21 december 2023.
3. Verslag van het bestuursorgaan de dato 25 oktober 2023 (artikel 7:154 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
4. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap om het huidige te vervangen door:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

A/ Onderneming in en voor:

- Autobussen;
- Personenvervoer, middels o.a. de uitbating van autobuslijnen, zowel openbare autobuslijnen als bijzondere diensten, personenwagens, autocars, minibussen, enzovoort;
- Het adviseren in het kader van mobiliteit en personenvervoer, alsook het organiseren en geven van trainingen, opleidingen en voordrachten in dit verband;
- Het uitbaten van een reisbureau en het verstrekken van alle hiermee samenhangende dienstverleningen, zoals het reserveren, boeken en uitstippelen van reizen, zowel nationale als internationale, al dan niet in samenwerking met een erkende touroperator alsmede het organiseren, verzorgen en uitvoeren van groepsreizen, studiereizen en excursies;
- De handel, onder welke vorm ook, in automobiellovertuigen, onderdelen en automobiellartikelen;
- Het optreden als commissionair-expediteur, alle bijkomende diensten bij vervoer, diensten inzake verzekering, opslag in magazijnen, expeditie en zo meer, alsmede import en export;
- Het aankopen, verkopen, opwekken en opslagen van welkdanige brandstoffen of (hernieuwbare) energie, met inbegrip van de organisatie en de uitbating van tanks, benzinepompen, gasoil, waterstof of andere laadinfrastructuur;

B/ Beheer van een onroerend en roerend vermogen:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren, het in stand houden en het valoriseren van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen, het ontwikkelen, aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die

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").

rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, ruil, huur en verhuur van roerende goederen; in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons, staatsfondsen, of andere roerende waarden; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

C/ Algemene activiteiten:

- De verwerving van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen of vennootschappen.

- De verwerving van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participaties, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

- Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in ondernemingen of vennootschappen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen, rechtspersonen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin en in het algemeen alle zekerheden stellen ten voordele van andere vennootschappen, ondernemingen, rechtspersonen of particulieren, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of 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 administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven en het exploiteren van brevetten en octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa, intellectuele eigendomsrechten en registergoederen.

D/ Bijzondere bepalingen:

- De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe genaamd ook, oprichten;

- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken;

- De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende industriële, commerciële, burgerlijke, financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken, en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de ondernemingen te begunstigen;

- De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen;

En dit alles in de meest ruime zin.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; al het voorgaande uitgezonderd gereguleerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

5. Wijziging van de naam van de vennootschap van de huidige naar "FAR Energies".

6. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door aanpassing rechtsvorm en kapitaal van de vennootschap.
7. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
 1. **Naam en rechtsvorm:** "FAR Energies", Besloten vennootschap.
 2. **Zetel:** De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 3. **Voorwerp:** De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
 - A/ Onderneming in en voor:
 - Autobussen;
 - Personenvervoer, middels o.a. de uitbating van autobuslijnen, zowel openbare autobuslijnen als bijzondere diensten, personenwagens, autocars, minibussen, enzovoort;
 - Het adviseren in het kader van mobiliteit en personenvervoer, alsook het organiseren en geven van trainingen, opleidingen en voordrachten in dit verband;
 - Het uitbaten van een reisbureau en het verstrekken van alle hiermee samenhangende dienstverleningen, zoals het reserveren, boeken en uitstippelen van reizen, zowel nationale als internationale, al dan niet in samenwerking met een erkende touroperator alsmede het organiseren, verzorgen en uitvoeren van groepsreizen, studiereizen en excursies;
 - De handel, onder welke vorm ook, in automobiervoertuigen, onderdelen en automobieler artikelen;
 - Het optreden als commissionair-expediteur, alle bijkomende diensten bij vervoer, diensten inzake verzekering, opslag in magazijnen, expeditie en zo meer, alsmede import en export;
 - Het aankopen, verkopen, opwekken en opslagen van welkdanige brandstoffen of (hernieuwbare) energie, met inbegrip van de organisatie en de uitbating van tanks, benzinepompen, gasoil, waterstof of andere laadinfrastructuur;
 - B/ Beheer van een onroerend en roerend vermogen:
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren, het in stand houden en het valoriseren van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen, het ontwikkelen, aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, uitbaten 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 onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, ruil, huur en verhuur van roerende goederen; in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons, staatsfondsen, of andere roerende waarden; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.
 - C/ Algemene activiteiten:
 - De verwerving van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen of vennootschappen.
 - De verwerving van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participaties, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
 - Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in ondernemingen of vennootschappen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen, rechtspersonen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin en in het algemeen alle zekerheden stellen ten voordele van andere vennootschappen, ondernemingen, rechtspersonen of particulieren, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of 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 administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven en het exploiteren van brevetten en octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa, intellectuele eigendomsrechten en registergoederen.

D/ Bijzondere bepalingen:

- De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag -en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe genaamd ook, oprichten;

- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken;

- De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende industriële, commerciële, burgerlijke, financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken, en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de ondernemingen te begunstigen;

- De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen;

En dit alles in de meest ruime zin.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; al het voorgaande uitgezonderd gereguleerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizendzeshonderdentiën (6.610) aandelen met stemrecht uitgegeven.

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

5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde donderdag van de maand juni om achttien (18) uur.

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 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.

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

7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningresultaat:

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.

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.

8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere 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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Als er twee bestuurders zijn, dan oefenen ze de interne bestuursbevoegdheden gezamenlijk uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Ingeval er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, dan vormen zij een college van bestuurders, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige bestuurder kan de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien de vennootschap meerdere bestuurders telt, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door minstens twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerde voor het dagelijks bestuur die alleen mag optreden.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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 niet-bestuurders. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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.

9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

10. Ontslag en herbenoeming bestuurder(s) als niet-statutair bestuurder(s).

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de Besloten Vennootschap "Beheersmaatschappij F.A.R.", met zetel te 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Mosselbank 9, met als vaste vertegenwoordiger de Frank Van Hool.

- De Heer Arnaud Van Hool, wonende te 2930 Brasschaat, Miksebaan, 254A bus 7.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

11. Adres van de zetel: 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Mosselbank 9.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL