

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

24334122



Neergelegd
17-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452105617

Naam

(voluit) : **DRUMDRUM Trans**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schaapbruggestraat 37
: 8800 Roeselare

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 15 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "**DRUMDRUM Trans**", met zetel te 8800 Roeselare, Schaapbruggestraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0452.105.617, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT – Aanpassing van de statuten 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een exemplaar van het verslag wordt neerlegd op de Ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavige notulen.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst van de omschrijving van het voorwerp, die wordt opgenomen in het vijfde besluit hierna.

DERDE BESLUIT – Verlenging boekjaar

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één mei om te eindigen op dertig april van het daarop volgende jaar.

De vergadering besluit om bij wijze van overgangsmaatregel het lopend boekjaar aangevangen op 1 november 2023 te verlengen tot en met 30 april 2025.

VIERDE BESLUIT - Wijziging jaarvergadering

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand oktober om elf uur (11h00 CET).

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering gehouden zal worden op de eerste dinsdag van oktober van het jaar 2025.

VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten

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.

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**DRUMDRUM Trans**".

Artikel 2: Zetel

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").

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden:

- alle verrichtingen van vervoer van goederen en van alle producten, zowel in België als in het buitenland;
- het verhuren, huren en bevrachten van alle vervoermaterieel, zowel in België als in het buitenland;
- de tussenkomst als vervoercommissair;
- het laden, lossen en de expeditie van alle goederen en producten;
- het verrichten van douaneformaliteiten betreffende de in- en uitvoer;
- de uitbating van garage met handel in nieuwe wagens en tweedehandswagens, boten, terreinvoertuigen, bestelwagens, vrachtwagens, moto's, fietsen, bromfietsen en alle rollend en varend materieel in de ruimste zin van het woord, wisselstukken, banden, brandstoffen, oliën en vetten, radio's, televisie- en geluidsinstallaties, alarminstallaties, mobilfooninstallaties, en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder enige beperking;
- de uitbating van een benzinestation met verkoop van allerlei brandstoffen en bijhorende service, de uitbating van een bijhorende shop met verkoop van snoepgoed, kranten en tijdschriften, niet-alcoholische dranken, speelgoed, bibelots, kleur-, teken- en leesboeken, posters, gleis-werk, evenals allerlei fantasie- en geschenkartikelen, accessoires van welke aard ook zoals kledij, sportkledij, handdoeken, bagagerekken, koffers, radio's, uurwerken, wekkers, onderhoudsproducten, petroleumproducten, smeermiddelen, oliën en vetten en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder enige beperking;
- het onderhoud en herstel van boten, van nieuwe en tweedehandswagen;
- het herstellen, construeren, aanpassen en ombouwen van koetswerk en chassis van welke aard ook;
- het verhuren van wagens aan derden;
- het uitvoeren van dépannages (takeldienst);
- het verhuren van autobergplaatsen;
- het uitbaten van automatische autowasserijen voor voertuigen van gelijk welke aard;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook garanties, waarborgen en zekerheden geven, zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, ook voor verbintenissen van derden en alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, tenzij zij aan de daarvoor geldende reglementaire voorwaarden voldoet;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaat-singen; 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 in andere ondernemingen of vennootschappen;
- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijnde opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het verhandelen van wijnen en kunstwerken, met inbegrip van lifestyle goederen;
- het investeren en beleggen in om het even welke materiële of immateriële, roerende of onroerende goederen, activa, waarden of instrumenten, al dan niet genoteerd, in België en in het buitenland, onder meer via het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, en vervreemden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden of financiële instrumenten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van

deze roerende waarden of instrumenten, dit alles voor eigen rekening of in deelneming met derden. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op al-le wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van 6 april 1995 inzake statuut van en toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, tenzij zij aan de daarvoor geldende reglementaire voorwaarden voldoet.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Raad van bestuur

De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste twee leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Bevoegdheid

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 de algemene vergadering bevoegd is en behoudens alle beslissingen waarbij een bestuurder een belangenconflict heeft, welke beslissingen tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

(...)

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot het dagelijks bestuur opdragen aan een gedelegeerd bestuurder (ook CEO of voluit Chief Executive Officer genoemd) en/of andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld in deze statuten en desgevallend op het ogenblik van hun benoeming. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheden en bezoldiging.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur en door de gedelegeerd bestuurder, ook buiten het dagelijks bestuur.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de

perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 14: Enige bestuurder

14.1 Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder in functie is, kan de vennootschap worden bestuurd door een enkel bestuurder.

14.2 Bevoegdheid

De enige bestuurder 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 de algemene vergadering bevoegd is.

(...)

14.4 Dagelijks bestuur

De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen. Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

14.5 Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

(...)

14.7 Opvolgend bestuurder

De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.

(...)

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de eerste dinsdag van de maand oktober om elf uur (11h00 CET)**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De raad van bestuur evenals de gedelegeerd bestuurder en, zo die er zijn, de commissarissen kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping of via enig communicatiemiddel waarmee op afstand kan vergaderd worden.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht 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 commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 27: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één mei** en eindigt op **dertig april** van elk jaar.

Artikel 28: 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 algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 29: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

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

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 30: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 31: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 32: 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.

(...)

ZESDE BESLUIT – Coördinatie

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris 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.

ZEVENDE BESLUIT – Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden gevestigd is te 8800 Roeselare, Schaapbruggestraat 37.

ACHTSTE BESLUIT – Herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering herbenoemt als bestuurders voor een periode van zes jaar:

- 1/ De heer VERSTRAETE Philippe Camiel Marie-Josée Vincent, wonende te 8800 Roeselare, Karel De Ghelderestraat 4;
- 2/ De heer CHRISTIAENS Alain Yvonne Xavier, wonende te 8000 Brugge, Willem de Dekenstraat 24.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van het procesverbaal van 15.12.2023
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan

Notaris Peter Verstraete