

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

24348916



Neergelegd
29-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425238694

Naam

(voluit) : **BELVI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Molenweg 41
: 3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 21 december 2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 02 januari 2024 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000013. Ontvangen

registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/ 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.

2/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM: naamloze vennootschap.

NAAM: "BELVI"

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

VOORWERP:

De vennootschap heeft als voorwerp:

- bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen zowel in België als in het buitenland; -
- adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, in - en export, het werken op commissiebasis daarin begrepen;
- verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;
- financieren van aan- en verkooptransacties, al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandelingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
- het uitvoeren van transportactiviteiten en het leveren van logistieke diensten in de ruimste zin, bevattende onder meer:- leveren van vervoersactiviteiten, waarbij wordt opgetreden als vervoersondernemer en als tussenpersoon op het gebied van goederenvervoer;
- verrichten van alle bevrachtingen, verzendingen en tolagentschappen; - verhuren van rollend materieel en van alle bereidings-, verpakkings-, opslag- of verzendingsmaterialen;
- aankoop en verkoop van alle vervoermiddelen, materialen, onderdelen, brandstoffen en alle andere materialen die nodig zijn om transport- en logistieke activiteiten te voeren;
- verrichten van alle intern en extern, nationaal en internationaal transport van goederen en personen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven, verhuren, leasen en ter beschikking stellen van brevetten, octrooien, patenten, merken, know-how, fabricageprocédés en

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").

andere aanverwante immateriële vaste activa;

- onderneming voor het uitvoeren van goederenopslagplaatsen, distributiecentrum, de opslag, verdeling en beheer van alle mogelijke goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden en het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, dit zowel in binnen- als in buitenland;

- uitbaten van ondernemingen in de horeca en liet uitvoeren van activiteiten in de horeca in de meest ruime zin van het woord;

- organiseren en uitvoeren van de commerciële exploitatie van luchtvaartuigen door onder meer het uitvoeren van luchtarbeid voor commerciële doeleinden en activiteiten, dit zoals onder andere het vervoeren en laten meevaren van passagiers allerlei, het onbeperkt uitvoeren van luchtdopen en sponsoraarten, het onbeperkt uitvoeren van publicitaire vaarten, het uitvoeren van vaarten met commerciële activiteiten en doeleinden;

- projectontwikkeling van roerende en onroerende goederen;

- houden, beheren en exploiteren van dienstencentra;

- verstrekken van roerende en onroerende leasing;

- import en export, aankoop en verkoop van roerende -goederen;

- handel in antiek;

- exploitatie van sport- en recreatieve inrichtingen;

- exploitatie van bejaardentehuizen en serviceflats;

- beheer, huur en verhuur, terbeschikkingstelling, aan- en verkoop van onroerende goederen;

- organisatie en uitbating van culturele, sport-, recreatieve en artistieke manifestaties;

- organisatie van congressen, conferenties, seminaries;

- inrichten van cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;

- uitbaten van parkings;- ontwikkelen en ontwerpen van bouwsystemen en toepassen ervan;

- optreden als bestuurder, vereffenaar van andere vennootschappen.

Alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen van aard om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met bovenstaand voorwerp, en met alle gelijkaardige of verbandhoudende doelen, zo in België als in het buitenland.

Alle beheer, alle deelname of rechtstreekse of onrechtstreekse belangen nemen in alle verrichtingen in verband met haar voorwerp, hetzij door oprichting van vennootschappen, inbreng in bestaande vennootschappen of bij alle personen, van geheel of gedeelte van haar roerende en onroerende goederen, van inschrijving, aankoop en verkoop van effecten en maatschappelijke rechten, van commandiet, voorschot, lening of anderszins, zo in België als in het buitenland.

KAPITAAL:

Het kapitaal bedraagt EENENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDNEGENENTACHTIG EURO TWAALF CENT (71.889,12 EUR).

Het is verdeeld in tweehonderdnegentig (290) gelijke aandelen zonder vermelde waarde.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om eenentwintig (21.00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

TOELATING 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 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.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

WINSTVERDELING - RESERVES:

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.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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.

BESTUUR:

ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN 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.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

ARTIKEL NEGENTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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.

ARTIKEL TWINTIG: 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.

Zij kunnen steeds individueel optreden.

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 vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL EENTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. 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.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

3/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 41.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,
Marc JANSEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.