

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

24356759



Neergelegd
06-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444770338

Naam(voluit) : **ARCESE TRANSPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leemkuilstraat(O) 10

: 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 19 december 2023 door notaris Thierry VELGHE, te Maasmechelen, ter registratie neergelegd met het oog op de publiciteit, blijken de volgende beslissingen:

1. De vergadering beslist om het kapitaal te brengen tot vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) door een gedeelte van het eigen vermogen ten belope drie miljoen vierhonderd duizend euro (3.400.000,00 €), uit te keren als volgt:

A. deels door het kapitaal te verminderen met drie miljoen driehonderd negenennegentigduizend vierhonderdveertien euro negenendertig cent (3.399.414,39 €), door terug-be-taling in geld aan de aandeelhouders van een ge-deelte van het kapitaal, om het zeer hoge kapitaal te herleiden tot de werkelijke financiële behoeften van de vennoot-schap.

Deze uitkering zal geschieden op de zetel van de vennootschap, mits aftekening door de aandeelhouders in het register van de aandelen op naam.

Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het kapitaal van de vennootschap.

Deze vermindering van het werkelijk volgestort kapitaal gebeurt overeenkomstig artikel 18, lid 1, 2° WIB 92 en artikel 18, lid 2 tot en met lid 7 WIB 92 en in overeenstemming met de administratieve richtlijnen vervat in de circulaire 2018/C/103 van 2 augustus 2018 over de terugbetaling van maatschappelijk kapitaal en advies 2019/13 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen van 16 oktober 2019 inzake de pro rata-regel van artikel 18 WIB 92 bij terugbetaling van inbreng / kapitaalvermindering.

Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag geen terugbetaling gedaan worden aan de aandeelhouders, zolang de schuldeisers, die binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

B. deels door een (tussentijdse) dividenduitkering aan de aandeelhouders ten belope van vijfhonderdvijftig euro eenenzestig cent (585,61 €) voortkomend uit de beschikbare reserves. De vergadering stelt vast dat het aantal aandelen onge-wijzigd blijft, vermits ze geen vermelding van nominale waarde dragen.

De statuten worden in die zin aangepast.

2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

(uittreksel van de statuten):

RECHTSVORM

Naamloze vennootschap.

NAAM

ARCESE TRANSPORT

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").

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

DUUR EN AANVANG

Voor onbepaalde tijd.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het nationaal en internationaal vervoer op de weg, over het water of langs de lucht van zaken en goederen in de ruimste zin van het woord;
- goederenbehandeling : het beheer, het laden, het lossen, de controle, het expertiseren, het wegen, de bewaking, het verpakken, afleveren en distribueren van goederen;
- alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-, zee-, rivier-, spoor- en wegvervoer, hierbij aansluitend het vervullen van tolformaliteiten bij import, export of doorvoer;
- zeevrachtagentschap en uitoefenen van maritiem bedrijf; - alle bewerkingen van stouwerij en receptie van zeeschepen, laden en lossen van binnenschepen;
- het verhuren van magazijnen, opslag, consignatie en overslag van goederen toebehorende aan derden, verhuren van vervoermiddelen voor transport van goederen;
- het uitbaten van goederenopslagplaatsen, omvattende zelfstandige meubelbewaringen en safediensten;
- alle handels- en nijverheidsverrichtingen en gelijk welke fabrikage van alle welkdanige apparaten, wisselstukken en onderdelen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met nijverheid, auto's, vliegtuigen, boten of andere vervoermiddelen betrekking hebben, de aan- en verkoop, de uitbating van brevetten en fabrikagelicenties die met de voorbeschreven activiteiten betrekking hebben;
- grensexpeditiekantoor-expeditiebedrijf : het verlenen van diensten in verband met expeditie, controle en douane-aangelegenheden, de uitbating van stapelplaatsen;
- verhuur van diensten, bevoegdheden, personeel en materieel voor uitvoering van haar voorwerp;
- het beroep uitoefenen van verzekeringsmakelaar en alle diensten verrichten inzake verzekeringen van alle aard;
- het beroep uitoefenen van vervoerbemiddelaar, doorvoer expeditie, alle handelsverrichtingen uitvoeren, compensatie, aankoop, verkoop en consignatie van alle soorten goederen en voorwerpen;
- optreden als commissionair-expediteur bij het vervoer, vervoerscommissionair en vervoersmakelaar;
- de uitbating van garage en stallingen voor motorvoertuigen, werkplaatsen voor het onderhoud van motorvoertuigen;
- kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen voor motorvoertuigen en in motorvoertuigenonderdelen;
- de uitbating van parkeergarages, benzinestations en wasinstallaties voor motorvoertuigen;
- de uitoefening van alle activiteiten die hiermee in verband kunnen staan in de meest ruime zin;
- het stichten en oprichten van filialen, opslagruimten en bijkantoren zowel in binnen- als in het buitenland;
- aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen;
- verrichten van administratieve werkzaamheden;
- verlenen van adviezen;
- het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, zowel financieel, met inbegrip van de borgstelling of avalgeving, als technisch, industrieel, commercieel of administratief;
- het organiseren van cursussen en vergaderingen;
- het waarnemen van bestuursmandaten;
- de participatie onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- verlenen van licenties.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle

wijzen die zij het best geschikt zal achten.

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 produkten kunnen vergemakkelijken.

JAARVERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 31 mei, om achttien uur (18u).

Indien die dag een zondag of 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername 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.

BOEKJAAR

Van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

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 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.

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.

OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR

Artikel 11. 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 en ten hoogste uit zes (6) leden.

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.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder

bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 12. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 14. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 16. 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 17. 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.

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 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

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.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

4. 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.

Artikel 19. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

4. 1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als **niet-statutaire bestuurders**, voor een periode van zes (6) jaar:

- De heer **ARCESE Eleuterio**, wonende te 38062 Arco (Italië) Via Lomago 16.

- De heer **ARCESE Leonardo**, wonende te 38068 Nago-Torbole (Italië), Via Bellavista 11.

- De heer **ARCESE Matteo**, wonende te 37121 Verona (Italië) Via Sottariva 30.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

2. Onmiddellijk hierna wordt er door de raad van bestuur besloten om tot **gedelegeerd bestuurder** te benoemen: de heer **ARCESE Eleuterio**, wonende te 38062 Arco (TN) Via Lomago 16.

5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Leemkuilstraat 10.

De Notaris,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Thierry Velghe.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift.
- gecoördineerde statuten

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").