

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

24380790



Neergelegd
22-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478595624

Naam

(voluit) : **TRANSPORT MAERIVOET**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Klein Zuidland 5

: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 22 maart 2024, vóór registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **"TRANSPORT MAERIVOET"**, gevestigd te 2030 Antwerpen, Klein Zuidland 5, BTW BE 0478.595.624 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft besloten:

1. om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd
2. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
5. 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: besloten vennootschap
- Naam: **"TRANSPORT MAERIVOET"**
- Zetel: Vlaamse gewest
- Voorwerp:

Ale activiteiten in verband met goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten

De verhuring van vrachtwagens met bestuurder

Vervoerondersteunende activiteiten, zoal wachtbehandeling en opslag

De organisatie van het vrachtvervoer

De verhuring van alle voertuigen zonder bestuurder

- Duur: onbeperkte duur
- Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
- Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de

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").

echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

- Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer 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.

- Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

- Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **28 december om 13 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden gehouden.

- 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; en 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 **één juli en eindigt op dertig juni** van ieder jaar.

- Bestemming van de winst: 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.

- Verdeling van het nettoactief: 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.

6. volmacht voor coördinatie van de statuten.

7. Ontslagen en benoemingen:

- Ontslag en kwijting zaakvoerders: de bv Jamax Invest, met zetel te 2980 Zoersel, Groenlaan 13, btw be 0468.333.420 Antwerpen, afdeling Antwerpen, en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Jansen en mevrouw TIMMERMANS Erna Anna Franciscus, geboren te Borgerhout op 8 februari 1960,

- herbenoeming als bestuurders: de bv Jamax Invest, met zetel te 2980 Zoersel, Groenlaan 13, btw be 0468.333.420 Antwerpen, afdeling Antwerpen, en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Jansen, en mevrouw TIMMERMANS Erna Anna Franciscus, geboren te Borgerhout op 8 februari 1960

- benoeming als nieuwe bestuurder: de heer Dirk Stoelen, geboren te Lier op 10 januari 1967

8. Adres van de zetel: 2030 Antwerpen, Klein Zuidland 5

9. Volmacht voor administratieve formaliteiten voor Sydac Boekhoudkantoor te 2950 Kapellen, Hoevensebaan 214

Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :

afschrift van de akte - gecoördineerde statuten

Notaris Joseph Van Roosbroeck