

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

24384256



Neergelegd
29-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418765925

Naam

(voluit) : **Van Marcke Distribution**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel LAR Blok Z (Aal) 5

: 8511 Kortrijk

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Jean-Charles De Witte** te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de associatie "West Notarissen", op 10 januari 2024, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**VAN MARCKE DISTRIBUTION**", waarvan de zetel gevestigd is te 8511 Kortrijk, LAR Blok Z 5, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0418.765.925, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- Door de neerlegging van onderhavige akte zal voldaan zijn aan de neerlegging vereist door artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand wordt conform artikel 2:14, §4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt :

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "**VAN MARCKE DISTRIBUTION**".

Zetel

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

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en ---depots in België of het buitenland oprichten.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het verrichten van alle transportactiviteiten betreffende zaken en personen, het optreden als agent, commissionair, tussenpersoon, vervoercommissionair, vervoermakelaar, of in welke andere hoedanigheid ook in verband met het vervoer evenals het verrichten van expeditie, het geven van advies, het verrichten van alle activiteiten verband houdende met import en export van goederen, en het nemen van participaties in Belgische of buitenlandse bedrijven met een gelijkaardig of zelfs verschillend voorwerp.

Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.

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").

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Kapitaal - aandelen

Het kapitaal bedraagt DRIEHONDERD DUIZEND (€ 300.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zestig duizend (60.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders.

Bevoegdheden

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". 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.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni om dertien uur, behoudens andersluidend uur vermeld in de bijeenroeping.

Toelating tot de algemene vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.

Uitoefenen van het stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Verdeling van de winst – aanleg reserves – verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtna-me van het gelijkheidsbeginsel.

- De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap "HLB

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

SEFICO", met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 166, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0438.341.713, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean-Charles De Witte
Notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- Uitgifte van de akte
- 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").