

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

24421679



Neergelegd
07-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455616720

Naam

(voluit) : **BOOSTER - EXPRESS**

(verkort) : **B.E.X.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 14
: 2830 Willebroek

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL

Uit een akte verleden voor Kirsten VERHAERT, notaris te Hulshout, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vonnick Vermeulen & Kirsten Verhaert", geassocieerde notarissen, met zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op 31 juli 2024, neergelegd voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Booster-Express", waarvan de zetel gevestigd is te 2830 Willebroek, Koningin Astridlaan 14, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0455.616.720 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE 0455.616.720, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft goedgekeurd:

-1- EERSTE BESLUIT : Aanpassing statuten van de vennootschap.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

-2- TWEDE BESLUIT : Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat :

- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "nietopgevraagde inbrengen".

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

-3- DERDE BESLUIT : Wijziging van het voorwerp.

De vergadering besluit tot wijziging van het bestaand voorwerp.

De vergadering verklaart vooreerst vóór heden kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan van dertig oktober tweeduizend drieëntwintig, waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt verantwoord en dan ook de voorzitter te ontslaan van de voorlezing ervan.

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").

De vergadering verklaart bovendien uitdrukkelijk dat alle door artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven pleegvormen en formaliteiten als vervuld dienen te worden beschouwd.

De vergadering besluit alsdan het voorwerp van de vennootschap te vervangen door wat volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- 1. het uitoefenen van een transport- en logistiekbedrijf, in de meest ruime zin van het woord;*
- 2. het stellen van handelingen met betrekking tot goederenopslag en goederenbehandeling, dit alles in de meest ruime zin;*
- 3. het verhuren of huren, de aan- en verkoop, de import en export van roerende goederen;*
- 4. ondersteuning van en adviesverlening aan transport- en logistiekbedrijven;*
- 5. planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;*
- 6. het verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.*

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;

- 1. het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;*
- 2. het stellen van handelingen met betrekking tot publiciteit, public relations en communicatie;*
- 3. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;*
- 4. de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;*
- 5. onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:*

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop op plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in leasing geven;*

- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;*

- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;*

- 1. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;*
- 2. het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord.*

De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te

bevorderen.

De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vertegenwoordiger in andere vennootschappen of ondernemingen.”

-4- VIERDE BESLUIT : Aanpassing bevoegdheden bestuursorgaan.

De vergadering besluit tot het aanpassen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als volgt :

“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

In dit geval kan het bestuursorgaan het bestuur delegeren aan één of meerdere van zijn leden, die in dat geval ‘gedelegeerd bestuurder’ worden genoemd.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd als volgt :

- *indien er slechts één bestuurder is, door deze bestuurder;*
- *indien er meer bestuurders zijn, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan:*
 - *hetzij door twee bestuurders samen handelend;*
 - *hetzij door de gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk kan optreden.*

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd (en desgevallend ontslagen) door het bestuursorgaan. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals bepaald door het bestuursorgaan.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).”

-5- VIJFDE BESLUIT : Wijziging van de datum van de algemene vergadering.

De vergadering besluit tot wijziging van de datum van de algemene vergadering naar dertig juni om negen uur dertig minuten (9:30u).

-6- ZESDE BESLUIT : Het voorzien in de mogelijkheid van het uitkeren van interimdividenden met machtiging van het bestuursorgaan.

De vergadering besluit het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen over te gaan tot het uitkeren van interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar en de winst uit het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd door de algemene vergadering.

-7- ZEVENDE BESLUIT : Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders - benoeming persoon gelast met het dagelijks bestuur.

a/ Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken. Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen.

Om aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit deze functie en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de

uitoefening van zijn/hun mandaat.

De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot herbenoeming als bestuurders, voor een onbepaalde duur van :

- de besloten vennootschap "SALINCO", met zetel te 2235 Hulshout, (Westmeerbeek), Stationsstraat 107, vast vertegenwoordigd door de heer SALAERTS Philip, geboren te Lier op zeventieng juni negentienhonderdtachtig, en wonende te 2235 Hulshout, (Westmeerbeek), Stationsstraat 107;
 - de besloten vennootschap "FREENICS", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Biekorfstraat 28A, vast vertegenwoordigd door de heer SALAERTS Frederik, geboren te Lier op negentien januari negentienhonderdvijfentachtig, en wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Biekorfstraat 28 A; en
 - mevrouw PELEMAN Nathalie Yvonne Henriette, geboren te Willebroek op achttien augustus negentienhonderdzeventig, wonende te 2840 Rumst (Reet), Molenstraat 14 bus 0002, hier vertegenwoordigd door voornoemde heer Salaerts Philip ingevolge onderhandse volmacht, welke aan deze akte wordt gehecht en voor zo veel als nodig bij sterkmaking;
- die allen verklaren te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet. Hun mandaat is bezoldigd.

Hierbij wordt tevens voornoemde heer Salaerts Philip voor zoveel als nodig als vast vertegenwoordiger aangesteld.

b/ De vergadering besluit vervolgens als persoon gelast met het dagelijks bestuur te benoemen : voornoemde heer Salaerts Philip.

-8- ACHTSTE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten.

Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

-9- NEGENDE BESLUIT : Herbenoeming commissaris.

De vergadering besluit om de controleopdracht van de in functie zijnde commissaris te verlengen ten gevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor "BV Van Havermaet Bedrijfsrevisoren", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Rudi Zeelmaekers, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A01603 wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn van drie jaar, ingaand op heden, om van rechtswege te eindigen op eenendertig juli tweeduizend zeventieng.

Voornoemde commissaris wordt hier vertegenwoordigd door voornoemde heer Salaerts Philip door de machten hem toegekend bij onderhandse volmacht, welke volmacht aan deze akte wordt gehecht.

-10- TIENDE BESLUIT : Vaststelling dat voldaan werd aan de verklaring inzake eenhoofdigheid.

De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan voldaan heeft aan de wettelijke verplichting van artikel 2:8, §4 en artikel 2:12 (de verklaring inzake eenhoofdigheid).

-11- ELFDE BESLUIT : Zetel.

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd 2830 Willebroek, Koningin Astridlaan 14.

-12- TWAALFDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.

a) Bestuursorgaan :

De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te voeren.

b) Coördinatie statuten :

De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Kirsten Verhaert, notaris

Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.

Tegelijk hiermee op papier neergelegd : verslag van het bestuursorgaan.