

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

24429308



Neergelegd

16-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417987549

Naam(voluit) : **INDAVER LOGISTICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boomsesteenweg 199

: 2830 Willebroek

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 3 september 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.

1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. De vergadering besluit om het kapitaal voortaan uit te drukken in euro.
Het kapitaal bedraagt dan honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvieftig euro en zesenzeventig cent.
- 3.1. De voorzitter maakt melding van het verslag van de raad van bestuur de dato 27 augustus laatst dat een omstandige verantwoording bevat van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
- 3.2. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en volledig te herformuleren zoals voorgesteld in het agenda.
4. 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 algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

TITEL I: NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1: Naam

De naamloze vennootschap bestaat onder de naam van "Indaver Logistics".

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2830 Willebroek, Boomsesteenweg 199, in het Vlaams Gewest. (...)

Artikel 3:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- alle vervoer van goederen en personen in de ruimste zin opgevat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland;
- activiteiten van vervoercommissair: goederenvervoer langs de weg; vervoercommissair, vervoermakelaar en commercieel expediteur.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is voor onbepaalde duur opgericht.

TITEL II: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5: Geplaatst kapitaal

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").

Het geplaatste en volgestorte kapitaal bedraagt honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeertig euro en zesenzeventig cent (€ 123.946,76).

Het is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde. (...)

Artikel 6: Toegestane kapitaal

De raad van bestuur is thans niet bevoegd om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bepaald bedrag.

Artikel 7: Ondeelbaarheid van de aandelen

1. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. (...)

Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur telt minstens drie leden die geen aandeelhouder dienen te zijn. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.

Artikel 12: Vergaderingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee volle werkdagen vóór de vergadering schriftelijk (onder meer per telefax, brief, e-mail of door enig ander (tele)communicatiemiddel) meegedeeld. De oproepingstermijn wordt herleid tot één kalenderdag in geval van hoogdringendheid dewelke uitdrukkelijk gemotiveerd dient te worden in de notulen of in de betreffende oproeping.

De agenda wordt bepaald door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, afhankelijk wie de vergadering heeft samengeroepen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn. (...)

Artikel 15: Vergoedingen

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Artikel 16: Vertegenwoordiging

Behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in overeenstemming met artikel 17 van deze statuten, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. (...)

Artikel 18: Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand maart om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. (...)

Artikel 19: Toelatingsvoorwaarden

Voor zover in de oproeping voorzien, kan van de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers geëist worden dat zij kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, e-mail of enig ander (tele)communicatiemiddel, te richten aan de vennootschap en dit binnen de termijn bepaald door de raad van bestuur in de oproeping.

Deze termijn mag echter vier volle dagen niet overschrijden.

Artikel 20: Vertegenwoordiging

Iedere aandeelhouder kan schriftelijk volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1 1° tot 3° van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht van de vennootschap per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vier volle dagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd. (...)

Artikel 23: Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

Aandeelhouders kunnen per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een fysiek of online formulier dat tenminste volgende vermeldingen bevat: datum en plaats van de algemene vergadering, agenda met opgave van de te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit.

Naast elk onderwerp van de agenda moet de aandeelhouder aanduiden of hij het voorstel goedkeurt, verwierpt of zich onthoudt. (...)

Artikel 25: Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 26: Uitkering

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve tot wanneer deze minstens tien procent van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

Artikel 27: Betaling van dividenden

De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.

De raad van bestuur mag voorschotten op het resultaat van het boekjaar uitkeren onder de vorm van interimdividenden.

Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen. (...)

Artikel 29: Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal. (...)

Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.

Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 10 september 2024.

notaris Stephane Van Roosbroeck