

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

24440458



Neergelegd
28-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0667517475

Naam

(voluit) : **D&G Express Logistics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Luithagen-Haven 2 bus d
: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

ER BLIJKT UIT een akte verleden voor notaris Kim RUYSEN te Antwerpen op **14 oktober 2024**, dat de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de besloten vennootschap « **D&G Express Logistics** », met zetel **te 2030 Antwerpen, Luithagen Haven 2 bus D**, met als ondernemingsnummer **0667.517.475**, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 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 WVV en verenigingen en de rechtsvorm van de **besloten vennootschap (afgekort BV)** te behouden.

TWEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 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** en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering **besluit evenwel onmiddellijk**, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen (waaronder de statutair onbeschikbare reserve) op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor eventuele uitkering**. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen 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".

Ondergetekende notaris heeft de vergadering gewezen op de mogelijke fiscale gevolgen van deze beschikbaarheidsstellingen en dat voorafgaand door het bestuursorgaan steeds een balans- en liquiditeitstest van het vermogen moet uitgevoerd worden vooraleer er tot uitkering mag overgegaan worden.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft besloten om de **graad van beslotenheid** van de vennootschap te vast te leggen.

De inhoud hiervan is opgenomen onder **artikel 9**, zoals hierna vermeld in de statuten van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot **dagelijks bestuur** toe te

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

voegen aan de statuten van de vennootschap.

De inhoud hiervan is opgenomen onder **artikel 13**, zoals hierna vermeld in de statuten van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot **de schriftelijke algemene vergadering** toe te voegen aan de statuten van de vennootschap.

De inhoud hiervan is opgenomen onder **artikel 19**, zoals hierna vermeld in de statuten van de vennootschap.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot **de elektronische algemene vergadering** toe te voegen aan de statuten van de vennootschap.

De inhoud hiervan is opgenomen onder **artikel 20**, zoals hierna vermeld in de statuten van de vennootschap.

ZEVENDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering **volledig nieuwe statuten** aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

---Uittreksel uit de statuten---

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam « **D&G Express Logistics** ».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of 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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

- Overige posterijen en koeriers
- Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
- Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
- Particuliere beveiliging
- Logistieke dienstverleningen, groepage, opslag, bewaring, distributie en levering van alle soorten goederen en zaken;
- Tussenpersoon in het vervoer van goederen en logistieke dienstverlening.
- Vrachtbehandeling in zeehavens
- Laden en lossen van goederen en van bagage van reizigers in zeehavens
- Laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren
- Scheepsbevrachting
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
- Overige vervoerondersteunende activiteiten
- Expeditiekantoor
- Activiteiten van commissionair-expediteurs, enz.
- Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van

verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **186 aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een **gelijk recht** in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden **volgestort**.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

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. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde woensdag van de maand juni om 17 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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;
- 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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar**. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves

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.

ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het netto-actief

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.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om **de coördinatie van de statuten** op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige **niet-statutaire bestuurder**, de heer **AHMED YOURA Boudbouda**, wonende te 2650 Edegem, Wilrijkstraat 155, **ontslag** te geven uit zijn functie met ingang op vandaag.

De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt, als de huidige niet-statutaire bestuurders, initieel de zaakvoerders genoemd:

- de heer **DINCER Durmus**, voornoemd,
- de heer **VAN ARAIGNIEN Steve**, voornoemd,

Het mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

(getekend) Kim Ruysen, notaris.

- afschrift akte;
- gecoördineerde statuten