

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25328128



Neergelegd
23-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450676351

Naam

(voluit) : **BEVRACHTING EN OVERSLAG SERVICES JONCKHEERE**

(verkort) : **B.O.S. JONCKHEERE**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grenadierslaan 7
: 9810 Nazareth-De Pinte

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 11/4/2025 voor Pieter Van Hoestenbergh notaris met standplaats te Jabbeke, dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Met unanimitéit van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan, houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan wordt in het dossier van de vennootschap bewaard.

De algemene vergadering beslist unaniem om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig artikel 7:154 WVV, alsook om de statuten van vennootschap overeenkomstig aan te passen, conform volgende tekst:

“ Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

I. Specifieke activiteiten

- 1) *De goederenbehandeling en bevrachting in al haar aspecten, inclusief de havenarbeid, zoals natie- en stuwadoorsactiviteiten.*
 - 2) *Overslag van goederen, containerverhandeling, laden en lossen van alle mogelijke transportmiddelen.*
 - 3) *De expeditie in al haar aspecten met inbegrip van de douane-agentuur en de verzekeringsmakelij.*
 - 4) *De aan- en verkoop, verhuring, beheer, stockage, bewaking, controle, het wegen en verpakken, groepage, verdeling en distributie van alle goederen en producten.*
 - 5) *Vervoerscommissie zijn en transitoverrichtingen uitvoeren*
 - 6) *Uitbaten en verhuren van transportmiddelen, opslagplaatsen, magazijnen en koelinrichtingen*
 - 7) *Vervoer voor rekening van derden, met inbegrip van goederenvervoer over en langs de weg, zoals ondermeer: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, autovervoer, vervoer in tankwagens*
 - 8) *Verhuur van vrachtwagens, met of zonder bestuurder;*
 - 9) *projectcoördinatie bouw;*
 - 10) *het uitoefenen van alle algemene bouwkundige en civieltechnische werkzaamheden.*
- Dit omvat o.a. de ruwbouw, de nieuwbouw, de reparatie, de aan- en verbouwwerkzaamheden, de afwerking en de reiniging van gebouwen, het optrekken van geprefabriceerde gebouwen of*

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").

constructies ter plaatse, het optrekken van tijdelijke bouwwerken, landschapsverzorging, enz. ;
11) activiteiten nodig voor het bouwrijp maken van terreinen ;
12) alle handelingen die betrekking hebben tot het bouwen en het verbouwen van gebouwen of terreinen (isolatie- en schrijnwerk, sloop- en bouwwerkzaamheden van terreinen, elektrische – en bouwinstallaties, sanitair, loodgieterswerk, metselen voegweken, ...) ;
13) het afbreken, herstellen en oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen.
14) De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

C/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

D/ Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van personeel.

E/ Het waarnemen van het bestuur van vennootschappen als mandataris, bestuurder, directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden.

Luik B - vervolg

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist unaniem om de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze vanaf heden gekend is als **BOS JONCKHEERE**.

Artikel 1 van de statuten dient dus als volgt gewijzigd te worden.

"Artikel 1. Naam en rechtsvorm

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "**BOS JONCKHEERE**".*

DERDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Pieter Van Hoestenbergh, geassocieerd notaris te Jabbeke.

Neergelegd samen met een uitgifte, de gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2025 - Annexes du Moniteur belge