

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

26340161



Neergelegd
24-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400023545

Naam

(voluit) : **Verbrugge Internationale Wegtransporten**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Coupure 305
9000 Gent

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

Uit notulen opgemaakt door Johan Kiebooms, notaris te Antwerpen, op 16 juni 2026

BLIJKT DAT:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Verbrugge Internationale Wegtransporten**", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 9000 Gent, Coupure 305, ondernemingsnummer 0400.023.545 (RPR Gent, afdeling Gent).

ONDER MEER BESLIST HEEFT:

om de statuten van de vennootschap op verschillende punten te wijzigen, met name de wijziging van de bestuursvorm van de vennootschap van een enige bestuurder naar een enige bestuurder dan wel een monistisch bestuur, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen overeenkomstig de tekst die vooraf aan de enige aandeelhouder werd bezorgd

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDER MEER VOLGENDE GEGEVENS:

Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: "VERBRUGGE INTERNATIONALE WEGTRANSPORTEN".

Artikel 2

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

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot voorwerp: alle goederenvervoer te land, te water en door de lucht en alle handelingen met betrekking tot dit vervoer in de ruimste zin en onder meer ook het expediteursbedrijf, het optreden als tussenpersoon inzake vervoer in de hoedanigheden van vervoermakelaar, vervoercommissienair en commissienair expediteur, alsmede de handel onder al zijn vormen in transportmiddelen en onder meer in motorvoertuigen, onderdelen en toebehoren, alsmede het onderhoud, het in- en uitwendig reinigen en het herstellen ervan, met inbegrip van de uitbating van werkplaatsen voor het onderhoud en het herstellen van motorvoertuigen van derden in de hoedanigheid van garagehouder-hersteller.

Zij zal zich bepaaldelijk mogen bezighouden, bij wijze van inschrijving, deelneming, verwerving, over dracht, inbreng of vermenging of op een andere wijze met alle syndicaten, vennootschappen en ondernemingen, Belgische of buitenlandse, opgerichte of nog op te richten, wier voorwerp gelijkvormig of samenhangend met het hare zou zijn of wier voorwerp van aard zou zijn om het hare te begunstigen, in het kader van haar eigen voorwerp. Zij zal zich mogen bezighouden met de

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").

vertegenwoordiging van gelijkaardige vennootschappen, hun domiciliatie, in consignatieneming en in magazijn.

Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanduidend.

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of de uitbating zouden kunnen van bevorderen in welk land ook.

Artikel 4.

De duur van de vennootschap is onbepaald. Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap enkel ontbonden worden door de beslissing van de algemene vergadering, mits naleving van de bepalingen inzake statutenwijzigingen.

Artikel 5.

Het kapitaal bedraagt drie miljoen zeventienhonderdvierentwintigduizend vierhonderdvijfenveertig euro zeventig cent (€ 3.724.445,70).

Het wordt vertegenwoordigd door vijftientwintigduizend vierhonderdveertig (25.440) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 9.

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit:

- hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd;
- hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, indien meer dan één (1) bestuurder werd benoemd.

De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.

Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.

Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.

Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 11.

Bevoegdheden

Het bestuursorgaan heeft, in voorkomend geval collegiaal handelend, de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het realiseren van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Artikel 12.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet

bestuurders.

Hij regelt hun benoeming en ontslag en bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden en maakt deze beslissingen bekend in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Daarenboven kan het bestuursorgaan bepaalde nauwkeurig omschreven en beperkte bevoegdheden verlenen aan bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 13.

Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt deze, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door één (1) bestuurder aan wie tevens het dagelijks bestuur werd opgedragen, alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 15.

Indien en zodra zulks wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand en op de jaarrekening opgedragen aan één of meer commissarissen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Het bestuursorgaan dient een auditcomité op te richten dat onder meer belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris (sen) en autonoom beslissingen neemt in het kader van het toestaan van een uitzondering op de één-op één regel inzake vergoedingen voor diensten van de commissaris (sen) en de personen met wie hij (zij) een arbeidsovereenkomst heeft (hebben) gesloten of met wie hij (zij) beroepshalve in samenwerkingsverband staat (staan) of de met de commissaris (sen) verbonden vennootschappen of personen, waarvan het totale bedrag hoger ligt dan de vastgestelde bezoldiging voor de uitoefening van zijn (hun) functie van commissaris.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht, de samenstelling en de werkwijze van het auditcomité alsmede de inhoud van hun takenpakket waaronder minstens een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris(sen) en de autonome beslissingsbevoegdheid als hoger gesteld, worden het bestuursorgaan bepaald bij de installatie van het auditcomité en kunnen later ook door het bestuursorgaan worden gewijzigd.

Artikel 18.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eerste donderdag van de maand juni, om zeventien uur.

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

Artikel 19.

De eigenaars van aandelen op naam moeten tenminste vijf werkdagen voor de dag van de vergadering het bestuursorgaan schriftelijk ervan verwittigen dat zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen.

Artikel 20.

Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan mag het model van de volmacht bepalen.

De vennootschappen en rechtspersonen worden van rechtswege vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire organen.

Artikel 24.

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Artikel 25.

In de gevallen waarin de oproeping tot de algemene vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de

aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.

De oproeping, hetzij een door de aandeelhouders raadpleegbaar document op de website van de vennootschap waarnaar de oproeping verwijst, voorziet een beschrijving van de middelen gebruikt door de vennootschap teneinde de aandeelhouders, die deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel, te identificeren alsook de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Artikel 27.

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

Na afloop van ieder boekjaar maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 28.

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 het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 29.

Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, regelt de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan de wijze van vereffening.

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen. Als er, conform art. 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, sprake is van een niet-batige vereffening, wordt hun benoeming voorgelegd aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de in functie zijnde bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaar beschouwd; Hij zal evenwel slechts als actieve vereffenaar in functie treden nadat zijn mandaat als vereffenaar werd bevestigd door de voorzitter van de bevoegde rechtbank overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over de meeste uitgebreide machten als voorzien in art. 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mogen zij alle in art. 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde handelingen stellen zonder de voorafgaande toelating van de algemene vergadering te moeten vragen in de gevallen zulks vereist is.

Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door iedere vereffenaar alleen, tenzij er twee of meer vereffenaars zijn aangesteld en bij hun aanstelling anders wordt beslist. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.

Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.

De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank.

Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het batig saldo van de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun aandelen en nadat gebeurlijk alle aandelen op dezelfde voet zullen geplaatst worden qua volstorting.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, notaris,

Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 16 juni 2026, volmacht, tekst van de

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

statuten en uittreksel.

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").