

41



02155590

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

NEERGELEGD

20 DEC 2002

op

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
KORTRIJK

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) >

TRANSPORT VEYS

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) >

Naamloze Vennootschap

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) >

Steenovenstraat 96
8760 MEULEBEKE

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) >

RB Kortrijk nr 92 492

6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) >

BE 416.627.965

7. Onderwerp van de akte >

Kapitaalverhogingen-Kapitaalvermindering-(Her)formulering diverse modaliteiten-Aanneming volledig nieuwe tekst van de statuten-Volmachten.

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Antoon Dusselier-De Brabandere te Meulebeke op twaalf december twee duizend en twee houdend een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TRANSPORT VEYS" met zetel te 8760 Meulebeke, Steenovenstraat 96, dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen

1/De vergadering besluit artikel drie van de statuten aan te passen ingevolge de beslissing van de raad van bestuur de dato zes augustus negentienhonderd negennegentig tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap van 8531 Bavikhove, Vierkeerstraat 19 naar 8760 Meulebeke, Steenovenstraat 96, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig augustus negentienhonderd negennegentig onder het nummer 990820-310.

2/De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

1

"DELOITTE & TOUCHE BEDRIJFS-REVISOREN", met zetel te Brussel, Louizalaan 240, vertegenwoordigd door de heer Mario DEKEYSER, bedrijfs-revisor, kantoorhoudende te Roeselare, Kwadestraat 151, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt: "De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de "N.V. TRANSPORT VEYS" bestaat uit een schuldvordering in rekening-courant voor een bedrag van 188 399,08 EUR (HONDERD ACHTENTACHTIG DUIZEND DRIEHONDERD NEGEN EN NEGENTIG EURO EN ACHT CENT) door de heer Paul Ostyn Tot besluit van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat. -de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; -de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; -dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 759 (zevenhonderdnegenenvijftig) aandelen van de N.V. "TRANSPORT VEYS" *zonder vermelding van nominale waarde*, gepaard met de creatie van een uitgiftepremie van 167,08 EUR (HONDERD ZEVENENZESTIG EURO EN ACHT CENT). Zoals blijkt uit ons verslag is de boekhoudkundige waarde van de aandelen lager dan de fractiewaarde van deze aandelen. Het is echter de wens van de partijen om de huidige inbreng te vergoeden met uitgifte van de aandelen tegen oorspronkelijke fractiewaarde. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. Dit verslag is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van kapitaalverhoging van de N.V. "TRANSPORT VEYS" en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt. Roeselare, zesentwintig november tweeduizend en twee." De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur

De vergadering beslist vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd achtentachtigduizend tweehonderd tweeëndertig euro om het te kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro op tweehonderd vijftigduizend tweehonderd tweeëndertig euro, door de hierna beschreven inbrengen in natura (schuldvordering in rekening-courant) ten belope van het overeenkomstig bedrag.

mits creatie en uitgifte van zevenhonderd negenenvijftig nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van honderd achtentachtigduizend driehonderd negenennegentig euro en acht cent, inbegrepen een globale uitgiftepremie van honderd zevenenzestig euro en acht cent, welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

De heer Paul OSTYN, te 8760 Meulebeke, Kortrijkstraat nr 12 verklaart in de vennootschap een inbreng in natura te doen van een schuldvordering in rekening-courant dewelke hij heeft jegens de vennootschap ten belope van honderd achtentachtigduizend driehonderd negenennegentig euro en acht cent, uitdrukkelijk aanvaard mits toekenning van een vergoeding van zevenhonderd negenenvijftig nieuwe kapitaalsaandelen, uitgegeven aan de globale prijs van honderd achtentachtigduizend driehonderd negenennegentig euro en acht cent inbegrepen een globale uitgiftepremie van honderd zevenenzestig euro en acht cent. Deze zevenhonderd negenenvijftig nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

3/De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten belope van honderd zevenenzestig euro en acht cent, om het kapitaal te brengen van tweehonderd vijftigduizend tweehonderd tweeëntig euro op tweehonderd vijftigduizend driehonderd negenennegentig euro en acht cent, door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

4/De vergadering stelt vervolgens vast dat de kapitaalverhogingen effectief gerealiseerd zijn, zodat het kapitaal aldus tweehonderd vijftigduizend drie-honderd negenennegentig euro en acht cent bedraagt, vertegenwoordigd door duizend en negen aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend en negende van het kapitaal vertegenwoordigen.

5/De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met driehonderd negenennegentig euro en acht cent om het kapitaal te brengen van tweehonderd vijftigduizend driehonderd negenennegentig euro en acht cent op tweehonderd vijftigduizend euro, en dit ter aanzuivering van een geleden verlies ten belope van het overeenkomstig bedrag.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt derhalve tweehonderd vijftigduizend euro vertegenwoordigd door duizend en negen aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend en negende van het kapitaal vertegenwoordigen

6/De vergadering besluit de modaliteiten en de voorwaarden van de zetelverplaatsing, van de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, van de kapitaalaflossing, ondeelbaarheid van de aandelen en obligaties, de uitgifte van

effecten, de bevoegdheid, de werking, de samenstelling en bijeenkomst van de raad van bestuur, de benoeming en bezoldiging van de bestuurders en commissarissen, de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdelingen, de ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en ondermeer als volgt: (uittreksel)

"De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering."

"De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel. Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan een directiecomité, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon. De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten. De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de

algemene vergadering tot deze benoeming besluit. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn van drie jaar. Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt."

"Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht. Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat. Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geeist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun aandelen, minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd. De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geeist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen."

"De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde. De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of

statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd."

"Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten."

7/De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, waarbij het doel van de vennootschap ongewijzigd behouden blijft, en na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de vroegere Vennootschapswetgeving, waarna vervanging van de tekst der statuten

8/De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur 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 Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De raad van bestuur stelt vervolgens de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in het handelsregister te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde kamer van ambachten en neringen, met name 1/ De heer Peter VANDEVALLE, wonende te Hooglede, Ieperstraat 80; 2/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS, wonende te Izegem, Tinnenpotstraat 18.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte kapitaalverhogingen-vermindering, de gecoördineerde tekst, verslag van de raad van bestuur en bedrijfsrevisoraal verslag