



03005989

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSLAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte **TONGEREN**
op **6 JAN. 2003**

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 samen-~~
~~werkingsverbanden~~ ~~nr.~~

~~Register van de economische samenwerkings-~~
~~Verbanden~~ ~~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 de artikelen 81
en 82 van het Wetboek van vennootschappen
nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)

JEAN ACKERMANS

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)

Naamloze vennootschap

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

Wonckerweg 12, 3770 RIEMST

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

Tongeren 72.316

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

447.952.235

7 Onderwerp van de akte

WIJZIGING BENAMING, ZETEL EN DOEL -
KAPITAALSVERHOOGING - WIJZIGING STATUTEN.

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 proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "N.V. JEAN ACKERMANS", met zetel te 3770-
Riemst (Zichen-Zussen-Bolder), Wonckerweg 12, gehouden
voor Notaris Arnold VUYLSTEKE te Zichen-Zussen-Bolder
(Gemeente Riemst) op zevenentwintig december tweeduizend
en twee, ter registratie neer te leggen, dat de regelmatig
samengestelde vergadering met éénparigheid van stemmen
volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING:

De benaming van de vennootschap wordt gewijzigd en
vervangen door "ROOSEN BORGH NV".

TWEDE BESLISSING:

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de
vennootschap over te brengen naar 3770-Riemst (Valmeer),
Monseigneur Kerkhofsstraat 33.

DERDE BESLISSING:

a) Verslag van de Raad van Bestuur:

Nummer van de cheque of assignatie : 63 5125

Nummer bankrekening :

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde doelwijziging en van de bij dit verslag gevoegde staat van aktiva en passiva, afgesloten op dertig september tweeduizend en twee, hetzij ten laatste drie maanden vóór heden, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

b) De vergadering beslist tot wijziging van het maatschappelijk doel door uitbreiding als volgt:

" - Het uitbaten van een vervoeronderneming en expeditiebedrijf; het verrichten van alle intern en extern, nationaal en internationaal vervoer van personen en goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

- Alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het algemeen.

- Het in huur geven van alle rollend en ander materieel, waaronder alle bereidings-, verpakkings-, opslag- of verzendingsmateriaal;

- Het uitbaten van een onderneming voor goederenbehandeling, goederenopslagplaatsen en magazijnen;

- Tussenpersoon in de handel als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;

- De exploitatie van een landbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord;

- De handel in grondstoffen, teeltgronden, mest- en sroeistoffen, met inbegrip van para-agrarische grondstoffen, voor toepassing in de landbouw, de veeteelt en in de tuinbouw.

- Het beheer en de valorisatie van onroerende goederen.

Het composteren van groenafval."

VIERDE BESLISSING:

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van vierduizend honderdzeventien euro en tien cent (4.117,10 eur), om het te brengen van honderdveertigduizend achthonderdtweeëntachtig euro en negentig cent (160.882,90 eur), hetzij oorspronkelijk zes miljoen vierhonderdnegentigduizend belgische frank (6.490.000,00 bef), op honderdvijfenzestigduizend euro (165.000,00 eur), door inlijving van gezegd bedrag van de kapitaalverhoging uit de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist dan ook artikel 5 der statuten hiertoe te wijzigen.

VIJFDE BESLISSING:

De vergadering beslist artikel 12 der statuten te wijzigen door vervanging door volgende tekst:

" De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimum aantal bestuurders door het Wetboek van Vennootschappen voorzien en uit ten hoogste zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Zolang de wet dit bepaalt, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voorafgaand het verstrijken van deze termijn. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bestuurders kunnen ten allen tijde bij eenvoudige

meerderheid, door de Algemene Vergadering ontslagen worden.

Een bestuurder die zijn ontslag geeft, moet zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen toekomend aan de afgevaardigde bestuurders en aan de bestuurders die met speciale taken worden gelast.

ZESDE BESLISSING:

De vergadering beslist artikel 19 der statuten te wijzigen door vervanging door volgende tekst:

" Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad en, in voorkomend geval, de commissaris, hiervan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen, behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur en, desgevallend, de commissaris, rapporteren hierover in het jaarverslag, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen."

ZEVENDE BESLISSING:

De vergadering beslist in artikel 28, tweede alinea, het woord "bovendien" te vervangen door "desgevallend".

ACHTSTE BESLISSING:

De vergadering beslist tot wijziging van alle artikels van de statuten waarin naar artikelnummers van de vennootschappenwet wordt verwezen, in deze zin, dat de artikelsgewijze verwijzing komt te vervallen en telkens wordt verwezen naar de toepassing van het Wetboek der Vennootschappen, dit is enkel het geval voor de artikels 8, 23 en 29 van de statuten.

NEGENDE BESLISSING:

Overeenkomstig de voorgaande beslissingen beslist de vergadering de statuten der vennootschap aan te passen als volgt, te weten:

1) de tekst van ARTIKEL EEN wordt gewijzigd door vervanging door volgende tekst:

" De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam: "ROOSEN BORGH NV".

2) de tekst van ARTIKEL TWEE, eerste alinea wordt gewijzigd door vervanging door volgende tekst:

" De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3770-Riemst (Valmeer), Monseigneur Kerkhofslaan 33 "

3) de tekst van ARTIKEL DRIE wordt gewijzigd door uitbreiding van de eerste alinea met volgende tekst:

" - Het uitbaten van een vervoeronderneming en expeditiebedrijf; het verrichten van alle intern en extern, nationaal en internationaal vervoer van personen en goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

- Alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het algemeen.

- Het in huur geven van alle rollend en ander materieel, waaronder alle bereidings-, verpakkings-, opslag- of verzendingsmateriaal;

- Het uitbaten van een onderneming voor goederenbehandeling, goederenopslagplaatsen en magazijnen;

- Tussenpersoon in de handel als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair,

- De exploitatie van een landbouwbedrijf in de ruimste zin

van het woord;

- De handel in grondstoffen, teeltgronden, mest- en sproeistoffen, met inbegrip van para-agrarische grondstoffen, voor toepassing in de landbouw, de veeteelt en in de tuinbouw.

- Het beheer en de valorisatie van onroerende goederen.

- Het composteren van groenafval."

4) de tekst van ARTIKEL VIJF wordt gewijzigd als volgt:

" Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijfenzestigduizend euro (165.000,00 eur)."

- de tekst van ARTIKEL ZEVEN wordt gewijzigd door toevoeging van een vierde alinea als volgt:

" Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien. Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer."

5) de tekst van ARTIKEL 9, tweede alinea wordt gewijzigd door vervanging door volgende tekst:

" *Indien meerdere personen eigenaar van een effect zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangeduid als eigenaar van het effect ten overstaan van de vennootschap.*"

6) de tekst van ARTIKEL 10 wordt gewijzigd door verandering van punt c) in d), en van punt d) in e), na toevoeging van een nieuw punt c) met volgende tekst:

" c) Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld."

7) de tekst van ARTIKEL 12 wordt gewijzigd door vervanging door volgende tekst:

" De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimum aantal bestuurders door het Wetboek van Vennootschappen voorzien en uit ten hoogste zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Zolang de wet dit bepaalt, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voorafgaand het verstrijken van deze termijn. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bestuurders kunnen ten allen tijde bij eenvoudige meerderheid, door de Algemene Vergadering ontslagen worden.

Een bestuurder die zijn ontslag geeft, moet zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen toekomend aan de afgevaardigde bestuurders en aan de bestuurders die met speciale taken worden gelast.

8) de tekst van ARTIKEL 12-BIS, derde alinea wordt gewijzigd door het woord "commissaris(sen)-revisor" te vervangen door "commissaris(sen)".

9) de tekst van ARTIKEL 19 wordt gewijzigd door vervanging door volgende tekst:

" Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad en, in voorkomend geval, de commissaris, hiervan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen, behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur en, desgevallend, de commissaris, *rapporteren hierover in het jaarverslag, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.*

10) de tekst van ARTIKEL 21 wordt gewijzigd door toevoeging van een derde alinea als volgt:

" De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld."

11) de tekst van ARTIKEL 22, eerste alinea wordt gewijzigd door tweemaal de woorden "vijf dagen" te vervangen door "zeven dagen".

12) de tekst van ARTIKEL 23 wordt gewijzigd door toevoeging van een punt c) als volgt:

" c) De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap."

13) de tekst van ARTIKEL 26 wordt gewijzigd door vervanging door volgende tekst:

" De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen."

14) de tekst van ARTIKEL 28, tweede alinea wordt gewijzigd door het woord "bovendien" te vervangen door "desgevallend"

15) de tekst van ARTIKEL 31 wordt gewijzigd door toevoeging van een nieuwe eerste alinea als volgt:

" Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen."

TIENDE BESLISSING:

De vergadering beslist aan de raad van bestuur machtiging te

verlenen om de voormelde beslissingen uit te voeren en ondergetekende notaris te machtigen de coördinatie der statuten uit te voeren en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank.

ELFDE BESLISSING:

Volmacht wordt gegeven aan Mevrouw Lydie RAES, bediende, wonende te Genk, Rootenstraat 15/bus 24, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het wijzigen van de inschrijving in het handelsregister en eventuele andere diensten.

SLOTVERKLARING:

De voorzitter verklaart dat de Heer KERKHOFs Guy-Mathieu-Maria, wonende te Riemst, Monseigneur Kerkhofslaan 33, houder is van het getuigenschrift van vakbekwaamheid voor nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, hem afgeleverd op acht mei tweeduizend en twee.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Aanwezigheidshjst vennoten - Uitgifte vergadering met in getal - Gecoördineerde statuten.

Arnold VUYLSTEKE, Notaris.

