



03012799

Bestemd voor het Belgische Staatsblad

Formulier IV

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

17 JAN. 2003

KOOPHANDEL TURNHOUT

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 de Europese economische samenwerkingsverbanden

Nr

Register van de economische samenwerkingsverbanden

Nr

Register van de landbouwvennootschappen

Nr

Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvoorn

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)

"VERVOER SCHELLENS"

3 Rechtsvorm (voluit geschreven)

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

4 Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

2200 Herentals, Doornestraat 37

5 Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr)

Turnhout 30 887.

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

404.191.377.

7. Onderwerp van de akte

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

In de tekst mag niets 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 94mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel

KAPITAALSVERHOOGING - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - STATUTENWIJZIGING.

Voorbeeld minimum tekstgrootte:

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40 - 42
1000 Brussel

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op twintig december twee duizend en twee, geregistreerd vier bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie I de tweede januari twee duizend en drie boek 476 blad 1 vak 3, ontvangen vijftientwintig euro, de eerstaanwezende inspecteur getekend mevrouw J Aerts dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VERVOER SCHELLENS" gevestigd te 2200 Herentals, Doornestraat 37, opgericht bij akte verleden voor notaris Fernand ISTAS te Antwerpen op zeventien februari negentienhonderd vierenzestig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf maart daarna onder het nummer 5005 en waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris op twintig augustus negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig september daarna onder het nummer 900925-415 beslist heeft hetgeen volgt

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde

Verder beslist de vergadering om de uitdrukking munt van het kapitaal

Nummer van de cheque 32 6169

Nummer bankrekening 413 2139401 26

te wijzigen van Belgische frank naar euro en bijgevolg om het in Belgische frank uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro tegen de officiële omrekeningskoers

Stemming. Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen

TWEDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderdentien euro en vijfenzeventig cent om het kapitaal te brengen van vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro en vijfendertig cent op vijfentwintigduizend euro zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen door incorporatie in het kapitaal van voormeld bedrag van vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro en vijfendertig cent euro, af te houden van de beschikbare reserves van de vennootschap zoals zij vermeld staan in de tussentijdse balans, afgesloten op dertig september laatstleden.

Stemming. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

DERDE BESLISSING.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notans, bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermeerdering werd verwezenlijkt en dat het kapitaal effectief werd gebracht op vijfentwintigduizend euro.

VIERDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het aan te passen aan de beslissingen genomen aangaande voorgaande agendapunten, als volgt:

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfentwintigduizend euro en werd volledig volstort. Het is verdeeld in honderd aandelen zonder nominale waarde.

Stemming. Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder inzake de voorgenomen en hierna vermelde wijziging van het doel

Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief gehecht, afgesloten op dertig september tweeduizend en twee ledere aanwezige vennoot erkent ervan een afschrift te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen

ZESDE BESLISSING.

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel vier van de statuten door volgende tekst.

De vennootschap heeft tot doel

Het verrichten van alle vervoer, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo in binnen- als in buitenland, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het vervoer verband houden.

Zij mag alle industriële, handels, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar maatschappelijk doel aansluiten of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen

Zij mag deelnemen door inbreng, samensmelting, inschrijving, of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen waarvan het doel gelijkaardig is als het ware

Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in alle vennootschappen en ondernemingen

Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarna ondernemers begrepen, het verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissaris, enz

Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonium, welke ook hun doel wezen, met inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.

In verband met onroerende goederen verwerven, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, bouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek geven en ontvangen

In verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke verwerven, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen

Het optreden als franchisenemer en franchisegever.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groepingen of organisaties.

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

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.

Aldus wordt artikel vier van de statuten vervangen en gewijzigd met de tekst zoals hiervoor weergegeven

Stemming. Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering beslist om volgende clausules van voorkoop en goedkeuring in te lassen in de statuten van de vennootschap onder een nieuw artikel vijf bis.

Artikel vijf bis . OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN

De aandelen worden overgedragen onder de levenden en gaan over bij overlijden mits instemming van alle vennoten. Tegen de weigering tot overdracht zal geen verhaal kunnen uitgeoefend worden.

Aan de vennoten wordt een voorkooprecht verleend betreffende de bestaande aandelen. Dit voorkooprecht zal als volgt uitgeoefend worden

a) Wanneer vennoten aandelen wensen te verkopen, of wanneer aandelen door overlijden van een vennoot overgaan, zullen de vennoten die wensen te verkopen of zullen de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot deze aandelen bij voorkeur vooraf moeten aanbieden aan de andere vennoten.

b) Deze andere vennoten beschikken over een voorkooprecht betreffende deze aandelen in verhouding tot het aantal aandelen waarvan zij reeds eigenaar zijn en dit ten herleidbare titel en ten niet-herleidbare titel

c) Indien de bestaande vennoten van hun voorkooprecht gebruik maken, zullen de aandelen worden overgenomen aan de prijs die jaarlijks na de jaarvergadering zal worden vastgesteld, door de vennoten die aan de jaarvergadering deelnemen en die beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. Deze beslissing zal worden vastgesteld in een bijzonder document; de vastgestelde prijs zal gelden ten titel van dading voor alle overnamen van aandelen in de loop van het daaropvolgend jaar.

Ingeval zou nagelaten worden deze prijs vast te stellen bij een bepaalde jaarvergadering, wordt deze als volgt bepaald

Intrinsieke waarde plus rendementswaarde

2

d) Voor de betaling van de overnameprijs zal uitstel verleend worden tot twee jaar. Over de niet-bepaalde overnameprijs zal evenwel intrest betaald worden aan de rentevoet van de Nationale Bank van België voor voorschotten in rekening-courant op overheidsfondsen verhoogd met drie ten honderd.

e) Indien de bestaande vennoten van hun voorkooprecht geen gebruik maken zullen de vennoten die wensen te verkopen dit vrij kunnen doen en zullen de erfgenamen en rechthebbende(n) van de overleden vennoten rechtsgeldig vennoot worden

f) Vennoten die wensen te verkopen of erfgenamen en rechthebbenden van overleden vennoten dienen de aandelen die zij wensen te verkopen of die afhangen van de nalatenschap van de overleden vennoot, aan te bieden aan de andere vennoten bij middel van een aangetekend schrijven, te versturen ingeval van overlijden binnen de drie maanden na dit overlijden

Deze andere vennoten zullen alsdan, vanaf ontvangst van voormeld aangetekend schrijven, over een periode van drie maanden beschikken om zich te beraden en te beslissen, eveneens bij aangetekend schrijven kenbaar te maken, of zij de aandelen overnemen.

Indien bepaalde vennoten niet overnemen zullen de verkopende vennoten of de erfgenamen of rechthebbende(n) van overleden vennoten de niet-opgenomen aandelen opnieuw moeten aanbieden aan de vennoten die van het voorkooprecht gebruik maken.

De vennoot die zijn aandelen wenst te verkopen en deze aan de andere vennoten aanbodt in verkoop, zal evenwel zijn aanbod kunnen intrekken indien niet al de aangeboden aandelen door de andere vennoten overgenomen worden. Evenzo zullen na overlijden van een vennoot al de van zijn nalatenschap afhankende aandelen door de andere vennoten moeten overgenomen worden, willen zij voorkomen dat de erfgenamen of rechthebbenden rechtsgeldig vennoot zouden worden

De zaakvoerder(s) zal (zullen) van al deze verrichtingen op de hoogte gehouden worden met het oog op de regularisatie in het vennotenregister.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan kan dit vruchtgebruik worden overgedragen onder de voorwaarden hoger vermeld

“

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

ACHTSTE BESLISSING.

De vergadering beslist de hierna vermelde clausules met betrekking tot aandelen die met vruchtgebruik bezwaard zijn, in de statuten in te lassen en dienovereenkomstig volgende artikelen van de statuten te wijzigen, als volgt

1) Toevoeging bij artikel vijf van volgende clausule:

"
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het vennotenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten
"

2) Toevoeging bij artikel zes, na de laatste paragraaf, van volgende alinea's

"
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, en worden reserves omgezet in kapitaal, zonder toekenning van nieuwe aandelen, dan blijven de aandelen met vruchtgebruik bezwaard. Worden nieuwe aandelen toegekend, dan komen die aandelen in blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker

Ingeval van kapitaalverhoging door nieuwe inbrengen met uitoefening voorkeurrecht en een aandeel is met vruchtgebruik bezwaard, dan oefent de blote eigenaar het voorkeurrecht uit. De nieuwe aandelen zijn bezwaard met vruchtgebruik tot beloop van de waarde van het voorkeurrecht, behoudens andersluidend beding. De overige aandelen komen in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker dan wel de blote eigenaar al naar gelang wie de nieuwe inbreng heeft verricht. Hebben zij ieder volgens hun respectievelijke rechten de nieuwe inbreng gedaan, dan komen de nieuwe aandelen in blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker zoals de bestaande aandelen.

Bij gebreke van uitoefening van het voorkeurrecht door de blote eigenaar, kan de vruchtgebruiker dit in zijn plaats uitoefenen.

Ingeval van kapitaalvermindering en indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker "

3) Schrapping van artikel dertien van de statuten en vervanging door volgend nieuw artikel dertien.

"
Elk aandeel heeft recht op één stem
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker. Bij een buitengewone algemene vergadering komt het stemrecht toe aan de blote eigenaar

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker het recht de algemene vergadering bij te wonen

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker recht op informatie en krijgen bijgevolg de wettelijk bepaalde verslagen toegezonden.

4) Toevoeging bij artikel achttien van volgende clausule:

"
Ingeval van vereffening en indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

NEGENDE BESLISSING.

De vergadering beslist nog volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze aan te passen aan de wijzigingen van de vroegere vennootschappenwet en aan het huidig Wetboek van Vennootschappen.

A. Vervanging van artikel twee door volgend nieuw artikel.

"
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met in achtnaam van de vereisten voor statutenwijziging
"

B. In artikel zes

- Vervanging van de woorden "de bepalingen van artikel 122 bis van de samengeschatte wetten op de handelsvennootschappen", door de woorden

"de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
"

- Vervanging van de woorden "artikel 126, eerste lid", door de woorden

de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

- Vervanging van de woorden "artikel 122 ter van de samengeschaelde wetten op de handelsvennootschappen", door de woorden

de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

C. Vervanging van artikel acht door volgend nieuw artikel acht

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot

D. Vervanging in artikel zestien van de tweede paragraaf door volgende nieuwe paragraaf

" (.)

Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder of het college van zaakvoerders een inventans en een jaarrekening op

Zij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

E. In artikel negentien

Vervanging van de woorden "der artikelen 181, 182 en 183 van de vennootschappenwet" door de woorden.

de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

Stemming. deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

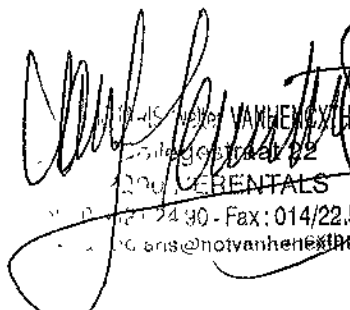
STEMMING. Alle beslissingen werden door de algemene vergadering genomen met eenparigheid van stemmen

VOLMACHT.

1 De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van de gecoördineerde tekst van de statuten

2 Volmacht wordt verder gegeven aan a) mevrouw Annette Riské, wonende te 2610 Antwerpen, Klaproosstraat 72 B, en b) de heer Ullike Brammer, wonende te 2440 Geel, Djepraat 20, om het nodige te doen op het handelsregister en alle andere overheidsdiensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.


Notaris te Herentals
Koningstraat 22
2000 HERENTALS
T: 014/22.50.90 - Fax: 014/22.50.91
E: g.bris@notvanherentals.be



Samen hiermee neergelegd . expeditie akte kapitaalsverhoging, omzetting kapitaal in euro, statutenwijziging, coordinatie der statuten, historiek