



MONITEUR

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

NEERLEGGING TEN GRIFFIE

RICHTBANK VAN
KOOPHANDEL VIUNNE

op 22 MAART 2004

Griffie

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



04051256

Benaming : **MERKEMTRANS**

Rechtsvorm BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 8650 HOUTHULST (MERKEM), Kouterstraat 65

Ondernemingsnr 0431137284

Voorwerp akte : **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

UIT een akte verleden op negen maart tweeduizend en vier voor het ambt van notaris Jo VILEYN te Nieuwpoort, dragend volgend registratierelaas "Geregistreerd zeven bladen, vier renvooien te Nieuwpoort op twaalf maart tweeduizend en vier, boek 90, blad 84, vak 7. Ontvangen : tweendertig euro en vier cent (32,04 Euro). De ontvanger a.i. (getekend), Kurt VAN LOO."

BLIJKT dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid MERKEMTRANS, met maatschappelijke zetel te Houthulst (8650 Merkem), Kouterstraat 65.

Opgericht bij akte van notaris Werner Coudyzer te Langemark-Poelkapelle op veertien mei negentienhonderd zevenentachtig, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee juni daarna onder nummer 870602-2.

Met unanimiteit van stemmen beslist heeft:

1/de zaakvoerders van de vennootschap, de Heer Jozef DECLERCK, wonende te 8850 Ar-doore, Stationstraat 164, en de Heer Daniel BOUSSEMAERE, wonende te 8650 Merkem, Kouterstraat 65, te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap. Kwijting voor het ge-voerde beleid zal hen verleend worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

2/te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder: de Heer Roland-Wilfried-Noel NORRÉ, aannemer, geboren te Nieuwpoort op zesentwintig augustus negentienhonderd drieënvijftig, echtgenoot van Mevrouw Martine Behaegel, wonende te Middelkerke (8434 Westende), Nieuwpoortlaan 80

3/de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "JONITRANS"

4/de maatschappelijk zetel te verplaatsen naar Middelkerke (8432 Leffinge), Vaardijk-zuid 57.

5/het maatschappelijk doel van de vennootschap aan te vullen waardoor de huidige tekst van artikel drie van de statuten te vervangen door volgende tekst.

"De vennootschap heeft tot doel:

Het vervoer van alle goederen en van alle produkten, voor rekening van derden en voor eigen rekening, zowel in België als in het buitenland. Dit vervoer zal plaats hebben door middel van alierhande vervoermiddelen, hetzij te lande, ter zee of in de lucht. Alsmede bevrachting, expeditie en vervullen van douaneformaliteiten en analoge formaliteiten.

De vennootschap heeft verder tot doel de groot- en kleinhandel in:

- organische meststoffen,
 - kippenmest;
 - champignonkompost;
 - boomschors;
 - fourage,
 - schroot- en recuperatiemateriaal;
- De vennootschap heeft verder toe doel
- loonwerk voor landbouw,
 - graafwerken,
 - onderneming voor landbouw en veeteelt.

De vennootschap heeft tot doel : verhuur van ceremoniewagens.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

6/de nominale waarde van de aandelen om te zetten in een fractiewaarde.

7/de euro als uitdrukkingsmiddel voor het maatschappelijk kapitaal aan te nemen

8/het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zesduizend vierhonderd en zeven euro negennegentig cent, zonder nieuwe inbreng en zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van een som

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2004- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luk B vermelder

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

van zesduizend vierhonderd en zeven euro negennegentig cent, af te houden van de reserves van de vennootschap.

9/Ingevolge voorgaande, wordt artikel vijf van de statuten vervangen door volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftienduizend euro (25.000,00 euro).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen zonder nominale waarde, die ieder een/zevenhonderdvijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

10/de statuten aan te passen en te herschrijven rekening houdende met de voorschreven beslissingen, de mogelijkheid tot eenhoofdige vennootschappen, het Wetboek van Vennootschappen, en de Wet Corporate Governance (wet van twee augustus tweeduizend en twee).

11/voor onbepaalde termijn te benoemen tot vervoersdirecteur, de Heer Tony HAECK, geboren te Wilrijk op zestien mei negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 9200 Sint-Niklaas, Koningin Fabiolapark 240 houder van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg

Hij kan alleen handelend, namens de vennootschap optreden, doch binnen volgende perken:

1°De dagelijkse briefwisseling ondertekenen,

2°Het opmaken van bestekken, kostprijsberekening en facturen, en het afsluiten van overeenkomsten met het cliënteel;

3°Toezicht op personeelsleden, en personeel aannemen en ontslaan;

4°Beheer van bankrekeningen,

5°Het vertegenwoordigen van de onderneming bij ieder privé of openbaar bestuur, kortom de volmacht te verlenen om alle handelingen te stellen in het kader van de permanente en daadwerkelijke leiding van alle vervoerwerkzaamheden van de onderneming.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

samen neergelegd :

- jaarrekening

getekend Jo VILEYN, Notaris