



Luk E

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



04173519

NEERGELEGD

06.12.2004

RECHTBANK VOOR HANDEL
KORTLIJK

Benaming: "TRANSPORT VERBAUWHEDE"

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Te 8790 Waregem, Gentse Heirweg 42

Ondernemingsnr 0412.120.831

Voorwerp akte: Buitengewone algemene vergadering - uitdrukken kapitaal in euro -
kapitaalverhoging - zetelverplaatsing - statutenwijzigingen.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door THERESE DUFAUX, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: "Thérèse Dufaux-Nathalie Desimpel", geassocieerde notarissen, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van zesentwintig november tweeduizend en vier, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem, de dertig november 2004 Boek 86 Blad 89, Vak 3 Bladen 4 Verzendingen: 0. Ontvangen: vijftientig euro (25,-euro) de E A Inspecteur (getekend) B Van Thuyne."

dat de vennoten van de naamloze vennootschap "TRANSPORT VERBAUWHEDE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Gentse Heirweg 42, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen

- De vergadering heeft beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van '8790 Waregem, Gentse Heirweg 42' naar '9870 Zulte, Karreweg 34'

- De vergadering heeft beslist artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

'De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9870 Zulte, Karreweg 34

De zetel mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de raad van bestuur bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.'

- De vergadering heeft beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

- De vergadering heeft beslist het kapitaal uit te drukken in euro.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal vijftien miljoen Belgische frank of driehonderd éénezeventigduizend achthonderd veertig euro negenentwintig cent bedraagt

- De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met drieduizend honderd negenenvijftig euro éénezeventig cent, om het te brengen van driehonderd éénezeventigduizend achthonderd veertig euro negenentwintig cent op driehonderd vijfenzeventigduizend euro door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van drieduizend honderd negenenvijftig euro éénezeventig cent, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen

- De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot driehonderd vijfenzeventigduizend euro

- De vergadering heeft beslist het eerste lid van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt.

'Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd vijfenzeventigduizend euro (375.000 EUR) en is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen aan toonder zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijfhonderste (1/500 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen'

- De vergadering heeft beslist de artikelen 1, 6, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 32, 33, 34 en 36 van de statuten aan te passen, ondermeer aan de nieuwe terminologie van het Wetboek van Vennootschappen en de wetgeving Corporate Governance.

- De vergadering verleende de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen

- De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten

De vergadering heeft beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2004- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk E vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - Vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering dd. 26/11/2004.
- coordinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2004- Annexes du Moniteur belge