

b E S	 *05040880*
-------------	---

NEERGELEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN
07 MAART 2005
KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **VERVOER DAEMEN**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2381 Weelde (Ravels), Prinsenlaan 75

Ondernemingsnr 0420341283

Voorwerp akte : **UITBREIDING DOEL - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING -
HERFORMULERING STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde (Ravels), op acht december 2004, geregistreerd te Turnhout, 2e kantoor der registratie, op 15 december 2004. Deel 201 blad 38 vak 2. Ontvangen de som van vijftieng honderd euro. Getekend voor de e a. inspecteur, L. Pastuer, de verificateur, DAT

- 1) de nominale waarde van de bestaande aandelen werd opgeheven
- 2) het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met zeven euro en negenenennegentig eurocent, om het te brengen op achttienduizend zeshonderd euro, door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen
- 3) de datum van de algemene vergadering werd gewijzigd, zoals hierna blijkt uit de statuten
- 4) het maatschappelijk doel werd uitgebreid, zoals hierna blijkt uit de statuten.
- 5) het statutair zaakvoerderschap van de heer DAEMEN Luc Walter Maria, wonende te 2381 Weelde (Ravels), Prinsenlaan 75, werd gewijzigd in een gewoon zaakvoerderschap.
- 6) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan de huidige stand van de vennootschappenwet, en hieruit blijkt ondermeer:

dat de vennootschap een handelsvennootschap is die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "VERVOER DAEMEN", en zetel te 2381 Weelde (Ravels), Prinsenlaan 75

De vennootschap heeft tot doel

Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, lucht of te water; onderneming voor het verhuren van autorijtuigen, alle expeditie- en commissiewerken, alsmede tussenkomst in het vervoer en bevrachtingen, inbegrepen scheepsbevrachtingen, onderneming voor goederenbehandeling, opslagplaatsen en magazijnen, het wegen en controleren van goederen, grensexpedities (vertellingen), alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen

Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, inclusief dit van vereffenaar, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden

Het voeren van het dagelijkse management van vennootschappen, hieronder wordt ondermeer vervat

- organisatie en planning,
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten,
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie

Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie,
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënnootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen

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 allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro, vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De jaarvergadering heeft plaats de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap. Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. Na eventuele voorafname voor de wettelijk reserve beslist de algemene vergadering jaarlijks omtrent het saldo van de netto-winst. Het batig saldo bij vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld, per aandeel berekend.

Bijzondere volmacht: er werd aan aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kantoor Verhoeven & Schryvers", met zetel te 2310 Rijkevorsel, Helhoekweg 37, bus 2, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Schryvers Jan Frans August, wonende te 2310 Rijkevorsel, Helhoekweg 37, bus 2, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren, zowel voor het verleden, heden als toekomst.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2005 - Annexes du Moniteur belge