

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

Ontvangen ter Griffie

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

22-12-2005

De griffier,
GriffieVoor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

06001955

Benaming : VSS TRUCKSTOP MEER**Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid****Zetel** 2321 MEER, Amsterdamstraat 8**Ondernemingsnr** 0878122687**Voorwerp akte : OPRICHTING**

Bij akte, verleden voor Notaris Francis De Bounge, te Kalmthout, op dertien december tweeduizend en vijf, geregistreerd, hebben:

1 De naamloze vennootschap IMMO MEER, waarvan de zetel gevestigd is te 2321 Meer, Amsterdamstraat 1 De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Eric Van Hauwermeiren te Antwerpen op vijftien september negentienhonderd negenentachtig, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zeventien oktober daarna onder nummer 891017-196. De statuten, werden voor de laatste maal gewijzigd ingevolge proces – verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris op negenentwintig juni tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig juli daarna onder nummer 20010725 – 898. De vennootschap wordt, gelijkvormig artikel 18 van de statuten vertegenwoordigd door twee gedelegeerd – bestuurders die samen handelen zijnde :

a) de heer Jan van Vliet, paspoort nummer ND0919461, wonend te 2841 LR MOORDRECHT – Nederland, Spoorweglaan 6 en

b) de heer Henk van Drunen, paspoort nummer ND79634575, wonend te 2931 AK Krimpen aan de Lek – Nederland, Middelland 3

2. De besloten vennootschap naar Nederlands Recht VSS CONSULTANCY & MANAGEMENT, waarvan de zetel gevestigd is te 3207 KN Spijkenisse – Nederland, Mildenburgallee 48. De vennootschap werd opgericht ingevolge akte, verleden voor de in Nederland gevestigde notaris Marc Léon van Dijk te Oud-Beijerland op drie november tweeduizend en vijf.

De vennootschap is gekend bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24378683. Ze is vertegenwoordigd door de heren :

a) van Stee Cornelis Hendrik Geuvel, wonend te 3261 JK oud- Beijerland ~ Nederland, van Beethovenlaan 11 paspoort nummer NJ25412574 en

b) Schellevis Danny, wonend te 3207 KN Spijkenisse, Mildenburgallee 48 paspoort nummer NF70046674, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam " VSS TRUCKSTOP MEER " gevestigd te 2321 Meer, Amsterdamstraat 8.

Zetel van de vennootschap.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2321 Meer, Amsterdamstraat 8

DOEL

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland :

Management en consultancy op het gebied van transport, distributie en levering van energie. Ontwikkeling van exploitatie van, huur en verhuur, aankoop en verkoop van brandstofverkoopspunten. Het aan en verkopen van brandstoffen en smeermiddelen.

Aan- en verkoop, huur en verhuur van zakelijk onroerend goed. Het realiseren van alle vergunningen noodzakelijk voor het uitvoeren van een bedrijfsactiviteit en/of het realiseren van zakelijk vastgoed. Het geven van technische en commerciële bedrijfsmatige adviezen en training.

De vennootschap mag, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, alle financiële, commerciële of industriële, zo wel roerende als onroerende, verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden of die kunnen bijdragen tot het uitbreiden of verwezenlijken van haar activiteiten in het kader van haar maatschappelijk doel, met name, maar niet uitsluitend, door : leningen, ontfeningen, hypotheeken, het verwerven of afstaan van brevetten, patenten, octroolen, licenties en merken, door middel van inbreng, overdracht, inschrijving, participatie, fusie, aankoop van aandelen of andere waarden of op elke andere mogelijke manier kan zij belangstelling betonen voor elke bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging die een doel nastreeft dat geheel of gedeeltelijk gelijkaardig, analoog, soortgelijk of aanverwant is met het doel van deze vennootschap, voor andere vennootschappen als zaakvoerder optreden.

De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële en roerende of onroerende verrichtingen doen

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Op de laatste blz van Luik B 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (20.000 €) verdeeld in vierhonderd (400) aandelen zonder een nominale waarde per aandeel, bij de oprichting van de vennootschap volledig geplaatst en betaald. De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 400.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al of niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal, de duur van hun opdracht en hun eventuele bezoldiging vaststelt. Die bezoldiging bestaat in een vaste of veranderlijke wedde die op de resultatenrekening wordt geboekt

Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zij het als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

De zaakvoerder – indien er slechts één is – of de zaakvoerders – indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld – kunnen de volmachten die zij dienstig achten, verlenen aan één of meer gevolmachtigden, directeurs die zij in hun midden kiezen. Zij kunnen ook voor één of meer welbepaalde opdrachten bijzondere volmachten verlenen aan leden van de vennootschap

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien een functie als zaakvoerder vacant wordt, moeten de overige zaakvoerders onmiddellijk een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen om in de vacature te voorzien. Zij doen dat door de benoeming van een zaakvoerder gekozen uit een lijst voorgedragen door de houders van aandelen van de groep die de zaakvoerder wiens functie vacant is geworden, had voorgedragen.

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen, die in functie treedt zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder wordt vastgesteld en zonder dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is

JAARVERGADERING.

De jaarlijkse algemene vergadering komt verplicht samen in de zetel van de vennootschap, op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur, van elk jaar.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, komt de vergadering samen op de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar

Overgangsbepalingen

Ten uitzonderlijke titel neemt het eerste boekjaar een aanvang op dertien december tweeduizend en vijf.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en zes.

De handelsverrichtingen van de vennootschap nemen een aanvang van zodra zij ingeschreven is in het handelsregister.

Benoeming van de zaakvoerder – bijzondere machtiging

Wordt aangesteld tot zaakvoerder voor onbepaalde duur

a) de heer Danny Schellevis, wonend te 3207 KN Spijkenisse – Nederland, Mildenburgallee 48, en

b) de heer van Stee Cornelis Hendrik Geuvel, wonend te 3261 JK Oud Beyerland – Nederland, Van Beethovenlaan 11

Aan de zaakvoerder wordt geen vaste vergoeding toegekend. Zo een vaste vergoeding wordt toegekend zal deze elk jaar door de algemene vergadering vastgesteld worden.

Bevoegdheidsbeperkingen – elk van de zaakvoerders kan de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen

De handtekeningen van beide zaakvoerders is echter vereist voor volgende handelingen :

-het afsluiten en aangaan van contracten met een looptijd langer dan één jaar,

-bestedingen en uitgaven die het bedrag van tienduizend euro (10.000 €) te boven gaan,

-het aangaan van samenwerkingsverbanden met derden.

-Aannemen en ontslaan van personeel

-Wezenlijke zaken die ingrijpen op de structuur of rechtspositie van de BVBA

De vennoten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen in oprichting zijn aangegaan te rekenen van één november tweeduizend en vijf.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend, met recht van indeplaatsstelling aan :

Acerta, Sneeuwbeslaan 20 – 2610 Wilrijk voor het vervullen van alle administratieve formaliteiten voor de inschrijving, wijziging en/of schrapping in de Kruispuntbank van Ondernemingen (wet van zestien januari tweeduizend en drie tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen) en alle andere administratieve formaliteiten in verband met aanvraag, wijziging vestigingsgetuigschriften en dergelijke

Tevens wordt volmacht verleend aan Truyen, Beirens & Wellens N.V. Driehoekstraat 48 te 2920 Kalmthout, teneinde eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de Belastingen over de Toegevoegde Waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL,
De Notaris,

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van de akte;
- bankattest;