

**Luik B**

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

Neergelegd ter Griffie
**RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT**

05 JAN. 2006

De Griffier
J. MEYVIS
Griffie

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad

***06015321*****Benaming : ROBIMEX**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2300 Turnhout, Veedijk 34

Ondernemingsnr : 0437.831.076

Voorwerp akte: Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris **Kristel Deflander** te Oud-Turnhout op drieëntwintig december tweeduizend en vijf, geregistreerd: "Geboekt twee bladen geen verzending te Turnhout reg.l de 03 JAN.2006, boek 640, folio 92 vak 19, ontvangen vijftientwintig euro. Voor de Ontvanger, (get.) Dirk Sommen Adj. Fin. Assistent", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der naamloze vennootschap "**ROBIMEX**" te 2300 Turnhout, Veedijk 34, met ondernemingsnummer 0437.831.076, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato één december tweeduizend en vijf en de bijhorende staat van actief en passief per dertig september tweeduizend en vijf, welke aan deze akte worden gehecht om er samen mede te worden geregistreerd, en besluit artikel 3, betreffende het doel van de vennootschap der statuten aan te vullen met volgende activiteiten:

- *Vervoer te land, vervoer over water en luchtvervoer van goederen of passagiers zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, nationaal of internationaal;*
- *De verhuur of operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, vervoer over water en luchtvervoer*
- *Het optreden als vervoermakelaar, commissionair en commissionair-expediteur inzake vervoer;*
- *Het verzekeren van distributiediensten, het opslaan, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen;*
- *Goederenbehandeling omvattende het laden, lossen, controle, wegen en verpakken van goederen;*
- *Vrachtbehandeling evenals de expeditie en verzending, bewaring en opslag van goederen in de meest uitgebreide zin;*
- *Logistieke ondersteuning, dienstverlening en alle andere vervoerondersteunende activiteiten;*
- *Vervoerondersteunende activiteiten in verband met het vervoer te land, vervoer over water en de luchtvaart;*
- *De exploitatie voor eigen rekening evenals voor rekening van derden en de terbeschikkingstelling van opslagvoorzieningen voor alle soorten goederen*

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de wet op corporate governance en meer bepaald te voorzien dat de raad van bestuur de mogelijkheid heeft een directiecomité op te richten, alsook te voorzien dat een bestuurder – rechtspersoon in de uitoefening van zijn mandaat zal vertegenwoordigd worden door een vast vertegenwoordiger.

Het nieuw in te voegen artikel 16bis zal ten gevolge daarvan luiden als volgt.

De raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend een directiecomité op te richten overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen.

Indien een bestuurder of een lid van een directiecomité, de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van deze bestuurder of lid van het directiecomité. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-bestuurder of lid van het directiecomité mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit het artikel 3 van de statuten in overeenstemming te brengen met vorenstaande besluiten.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen teneinde te zorgen voor de coordinatie van de statuten.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling te verlenen aan: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Atrio

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 - 17/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Fiscale en Juridische Adviseurs, te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 66/13, teneinde alle formaliteiten te regelen en te voldoen met de diensten van de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diensten en ministeries inzake de bouwnijverheid voor het bekomen van alle nodige vergunningen, registratienummers, inschrijvingen en andere machtigingen, en met de diverse belasting en sociale administraties naar aanleiding van alle voorgaande, onderhavige en latere statutenwijzigingen.

Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte, verslag van de raad van bestuur met aangehechte staat van actief en passief, volmacht en de gecoördineerde akte.

