

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06045800

NEERLEGGE ter GRIFPIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 23-02-2006

Griffie De griffier,

Benaming : PROTRANS ZWEVEZELE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8750 Wingene (Zwevezele), Meiboomstraat 1

Ondernemingsnr : 0459.835.923

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 13 februari 2006, geboekt te Tielt, acht bladen, één verwijzingen op 14 februari 2006, boek 414 blad 55 vak 13, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PROTRANS ZWEVEZELE", met maatschappelijke zetel te Wingene (Zwevezele), Meiboomstraat 1, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brugge, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0459.835.923.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1. Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal 61.973,38 EUR bedraagt in plaats van 2.500.000 BEF
2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met 26,62 EUR om het te brengen van 61.973,38 EUR naar 62.000,00 EUR door incorporatie van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

3. Uitbreiding van het doel van de vennootschap door aanvulling met het volgende:

"De vennootschap heeft eveneens tot doel, de aan- en verkoop van producten van dierlijke en plantaardige oorsprong en alle werkzaamheden die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

Deze opsomming is niet beperkend en dient genomen te worden in de ruimste zin"

4. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar Wingene (Zwevezele), Akkerstraat 4A.

5. Integrale vervanging van de statuten ter aanpassing aan de genomen beslissingen en aan het Wetboek van Vennootschappen, waarvan hierna een uittreksel volgt:

RECHTSVORM-BENAMING

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "PROTRANS ZWEVEZELE".

ZETEL

Wingene (Zwevezele), Akkerstraat 4A

DOEL

De vennootschap heeft tot doel

Het uitbaten van een transportbedrijf van goederen met een gewicht van min of van meer dan vijf honderd kilo; het verrichten of laten verrichten van bezoldigd vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water en langs de weg.

De vennootschap mag rollend materiaal, onder welke vorm ook, en alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigheden, aan- en verkopen, im- en exporteren, huren of verhuren.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, de aan- en verkoop van producten van dierlijke en plantaardige oorsprong en alle werkzaamheden die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden

Deze opsomming is niet beperkend en dient genomen te worden in de ruimste zin.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat

Zij mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen, ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

Zij kan ook deelnemen in bestuur van andere vennootschappen

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000,00 EUR. Het is verdeeld in 250 aandelen zonder vermelding van nominale waarde

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder 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 bestuurders 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht op voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.

DAGELIJKS BESTUUR-DIRECTIECOMITÉ

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al of niet buiten zijn leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college optreden.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden over dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijengeroepen op de tweede zaterdag van de maand mei om vijftien uur, die wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats, binnen het Vlaams Gewest aangewezen in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instelling die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, die aandeelhouder moet zijn, mits hijzelf of de gemachtigde de voorgescreven formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten, ingegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

BOEKJAAR

Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

RAAD VAN BESTUUR.

Luik B - Vervolg

Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen, die de Heer Slegge Michaël, wonend te Wingene (Zwevezele), Koolkampstraat 16 heeft benoemd als gedelegeerd bestuurder.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele

Afgeleverd op onzegel als bestemd voor inlassing in het Belgisch Staatsblad



Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte statutenwijziging, origineel verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief en gecoördineerde tekst der statuten.