

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



07046200

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

19.03.2007

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0477.977.594**

Benaming

(voluit) : **E.M. TRANS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Sportpleinstraat 29 te 9130 KIELDRECHT

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op negen
maart tweeduizend en zeven, geregistreerd, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "E.
M. TRANS", gevestigd te 9130 Beveren deelgemeente Kieldrecht, Sportpleinstraat, 29. Ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Dendermonde met BTW-nummer BE : 0477.977.594

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen
genomen

EERSTE BESLISSING : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING.

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in "B S X"

Uit hoofde hiervan wordt de tekst van artikel één van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende
zin :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar benaming luidt als volgt : " B S X " .

In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van
de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", door de nauwkeurige aanwijzing
van de zetel van de vennootschap, gevolgd door de vermelding van het BTW nummer of ondernemingsnummer
met de zetel van de Rechtbank van Koophandel in wiens rechtsgebied de vennootschap ingeschreven is in het
Rechtspersonenregister.

TWEDE BESLISSING : BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De vergadering bevestigt dat de maatschappelijke zetel is verplaatst naar 9130 Beveren deelgemeente
Kieldrecht, Sportpleinstraat, 29 ingevolge de beslissing van de zaakvoerder genomen op twintig december
tweeduizend zes, welke werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf januari
tweeduizend zeven onder nummer 20070105-0003768

Uit hoofde hiervan wordt de eerste zin van artikel drie van de statuten geschrapt en vervangen door de
volgende zin :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9130 Beveren deelgemeente Kieldrecht, Sportpleinstraat, 29.

DERDE BESLISSING : UITBREIDING UITOEFENING MAATSCHAPPELIJK DOEL.

De vergadering beslist om de activiteiten van de vennootschap uit te breiden door de volgende activiteiten
bij te voegen, na de activiteit 'het verhuren van auto-en vrachtvoertuigen', te weten :

- aan- en verkoop van kilostenen en vervoer van kilostenen;
- aan- en verkoop van grond en vervoer van grond,
- uitvoeren van grondwerken;
- aan- en verkoop van stabilisatie en het vervoer van stabilisatie

De vennootschap kan leningen en voorschotten toestaan onder eender welke vorm of duur, aan de
vennoten en alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of rechten,
onder gelijk welke vorm, zowel in volle eigendom, in naakte eigendom als in vruchtgebruik, met uitsluiting van
handelingen als vastgoedmakelaar.

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

Ze mag ondermeer

- onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
- haar onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden

Uit hoofde hiervan zal het doel van de vennootschap worden aangepast en zal de tekst van artikel vier van de statuten luiden als volgt:

De vennootschap heeft als doel :

In België en in het buitenland, in het groot en in het klein, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van derden en/of tussenpersonen :

- het vervoer in binnen- en buitenland langs de weg van alle soorten goederen en materialen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden;
- alle activiteiten en diensten van vervoercommissienair,
- verhuisonderneming en expediteursbedrijf,
- het uitvoeren van alle werken in verband met rollend materieel;
- goederenbehandeling alsmede de uitbating van opslagplaatsen en magazijnen;
- het ondernemen, het beheren, het organiseren en het uitvoeren van elke vorm van transport;
- onderneming voor goederenbehandeling;
- het verhuren van auto- en vrachtoertuigen;
- aan- en verkoop van kilostenen en vervoer van kilostenen;
- aan- en verkoop van grond en vervoer van grond,
- uitvoeren van grondwerken,
- aan- en verkoop van stabilisatie en het vervoer van stabilisatie

De vennootschap kan leningen en voorschotten toestaan onder eender welke vorm of duur, aan de vennoten en alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen

Het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of rechten, onder gelijk welke vorm, zowel in volle eigendom, in naakte eigendom als in vruchtgebruik, met uitsluiting van handelingen als vastgoedmakelaar.

Ze mag ondermeer :

- onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen,
- haar onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen,

Zij mag deelnemen, participeren, of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze bestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen van alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Met het oog hierop neemt de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder opgemaakt op vijf februari tweeduizend zeven samen met de staat van actief en passief afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zes.

VIERDE BESLISSING : AANPASSING VAN ARTIKELEN VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE NUMMERING IN HET LICHT VAN DE CODIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAPPENWET EN VAN DE INVOERING WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

De vergadering beslist :

a. de verwijzing in de statuten naar de vroegere artikelen van de vennootschappenwet te schrappen en deze aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen.

Deze aanpassing gebeurt in artikel drieëntwintig van de statuten

b. Uit hoofde van het nieuw Wetboek van Vennootschappen worden de volgende aanpassingen doorgevoerd :

- In artikel zestien worden de woorden ' commissaris-revisor' vervangen door " commissaris "
- In artikel éénentwintig wordt het woord toegevoegd " tenminste " voor de woorden ' vijf procent '

- In artikel dertien worden de volgende woorden toegevoegd " en/of rechtspersonen " voor het woord 'personen'.

- De toelatingsvoorwaarden en oproepingen worden toegevoegd aan artikel zeventien van de statuten na de laatste paragraaf, te weten .

De toelatingsvoorwaarden en oproepingen gebeuren conform de wettelijke en/of statutaire bepalingen

VIJFDE BESLISSING : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE WET VAN " Corporate Governance " zijnde de wet ' Deugdelijk Bestuur ' met de figuur van de vaste vertegenwoordiger en ' de schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering '.

A. Uit hoofde van de vast vertegenwoordiger wordt de volgende tekst toegevoegd aan artikel dertien van de statuten, dit om artikel dertien te laten beginnen met de hierna genoemde tekst. De eerste zin van artikel dertien wordt aangepast, welke in de hierna genoemde tekst is opgenomen, te weten .

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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

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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonde dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

B. Uit hoofde van de schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering wordt :

de tekst van artikel zeventien van de statuten aangevuld na de eerste paragraaf met de volgende tekst :

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel éénentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

B. - en worden de volgende artikelen bijgevoegd aan de statuten :

ARTIKEL TWINTIG : DE TER BESCHIKKINGSTELLING VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in het artikel hier beschreven in deze statuten, dan zal de zaakvoerder/zaakvoerders/college van zaakvoerders, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in artikel zeventien van de statuten aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL EENENTWINTIG : DE SCHRIFTELIJKE BESLUIT-VORMING.

De vennoten/aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van – de beslissingen te nemen in kader van verlies van het maatschappelijk kapitaal en – de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

C uit hoofde hiervan wordt de nummering van de artikelen van de statuten aangepast

ZESDE BESLISSING : GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN.

De vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed en geeft de notaris de opdracht deze tekst neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

VOLMACHT .

Een bijzondere volmacht werd gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " WHERCO 2 " , gevestigd te Sint-Niklaas, Guido Gezellelaan, 64, en met recht van indeplaatsstelling om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belasting-administraties, waaronder de 'B.T.W.' alsook te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de zaakvoerder en de tekst van de gecoördineerde statuten.