

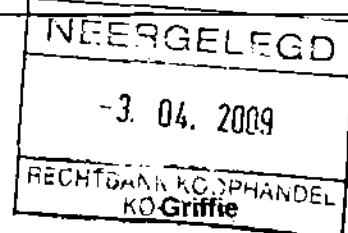


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



09053862



Ondernemingsnr : **0429.247.071**

Benaming

(voluit) : **CONTAINERVERHURING TERGA**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **VIJVE TRAKEL 4, 8793 WAREGEM (SINT-ELOOIS-VIJVE)**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING :
DOELSUITBREIDING - STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor ondergetekende, Meester Véronique DE SCHEPPER, notaris te Wingene, op 30 maart 2009, blijkt:

A. dat de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders navolgende beslissingen heeft genomen:

1. Uitbreiden van het doel van de vennootschap door schrapping van de tekst van artikel 4 van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

De vennootschap heeft als doel:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

- de verhuur van containers en alle activiteiten die verband houden met het verrichten of laten verrichten van de verhuur van containers;
- uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk;
- carrosserieherstellingen;
- fabricatie van aanhangwagens, koetswerk voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobussen en autocars;
- kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen, tweedehands auto's en onderdelen, toebehoren en onderdelen voor motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen;
- uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen;
- onderneming voor het slopen van motorvoertuigen, auto, elektriciteit;
- de onderneming voor het goederenvervoer over de weg;
- goederenvervoer over de weg, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer, vervoer van ADR, vervoer van alle goederen en alle producten;
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur;
- vervoercommissieair;
- verhuisonderneming;
- het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermaterieel;
- de verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder met uitzondering van personenauto's en lichte vrachtwagens, spoorwegmateriaal, vrachtauto's, trekken van aanhangwagens, opleggers, containers;
- het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren;
- het vervoer van personen met bus of autocar;
- opslag en overslag van recuperatiematerialen;
- recuperatie van materialen van welke aard ook;
- ophalen, opslaan, sorteren, mechanisch behandelen en doorverkopen van afvalstoffen en recuperatiemateriaal zoals papier, karton, hout, textiel, kunststoffen, glas, rubber, bouw- en sloopafval, groenafval, metaal (ferro en non-ferro), autowrakken, batterijen, banden, enz.;
- tussenpersoon in de handel;
- het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische, commerciële, operationele en administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van personeelselectie en evaluatie, administratie en financiën, verkoop en marketing, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin;

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 - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel, informatie technologie, ...) in haar ruimste betekenis;
- het beheer van onroerend patrimonium en dit in de meest ruime zin van het woord;
- het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten welke met haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;

De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar doel te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarmaken van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor deze derden.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede ten voordele van derden, zaakvoerders en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan dit doel uitleggen, verklaren en uitbreiden."

2. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam. Aanpassing van de statuten aan deze omzetting door:

a. schrapping van de tekst van artikel 6 van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

Bij de uitgifte van de overige effecten zal er telkens worden bepaald of deze op naam, dan wel gedematerialiseerd zullen zijn.

De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen.

De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling.

Op de zetel van de vennootschap wordt de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling in het register van aandelen op naam ingeschreven.

Een register wordt bijgehouden voor de eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties.

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, geacteerd door notaris Veronique De Schepper te Wingene op 30 maart 2009, werden alle aandelen op naam gezet."

b. schrapping van de tekst van de laatste en voorlaatste alinea van artikel 9 van de huidige statuten.

3. Aanpassing van de statuten aan de wet van 2 juni 2006, door schrapping van de tekst van de tweede, derde en vierde alinea van artikel 11 van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De vereffenaars zijn verplicht op tijdstippen, als in het Wetboek van Vennootschappen voorzien, een omstandige staat van de toestand van de vereffening aan de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel over te maken.

Vóór de afsluiting van de vereffening, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers, indien voorhanden, voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel."

4. Herbenoeming van volgende personen tot bestuurder van de vennootschap tot 30 juni 2014:

- de naamloze vennootschap "Paroota", met zetel te 8301 Knokke-Heist, Engelsestraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brugge) onder ondernemingsnummer 0475.456.881, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw Marie Rose Alliet;

- de naamloze vennootschap "Steveca", met zetel te 8750 Wingene, Oude Bruggestraat 87, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brugge) onder ondernemingsnummer 0426.609.067, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Paul Tack;

B. dat de voltallige RAAD VAN BESTUUR navolgende beslissing heeft genomen:

1. Herbenoeming van de naamloze vennootschap "Paroota", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw Marie Rose Alliet, tot gedelegeerd bestuurder, tot 30 juni 2014, met macht de vennootschap individueel te verbinden;

2. Benoeming van de naamloze vennootschap "Paroota", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw Marie Rose Alliet, tot voorzitter van de raad van bestuur, tot 30 juni 2014.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Naam en hoedanigheid:

Notaris Véronique De Schepper te Wingene.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie proces-verbaal
- ontledend uittreksel proces-verbaal
- coördinatie van de statuten