


**Luik B**

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



\*09180394\*

GRIFFIE RECHTBANK  
VAN KOOPHANDEL

11.12.2009

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0428.410.002

**Benaming : TRANSPORT WAUTERS**  
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industriepark Zwaarveld 35  
9220 Hamme

**Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - DOELWIJZIGING - OMZETTING KAPITAAL IN EURO -  
OMZETTING IN AANDELEN ZONDER NOMINALE WAARDE -  
KAPITAALVERHOGINGEN - STATUTENWIJZIGING**

Uitreksel vóór registratie: Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Paul Flies te Hamme op dertig november tweeduizend en negen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TRANSPORT WAUTERS", met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 35, met ondernemingsnummer 0428.410.002, de volgende besluiten heeft genomen :

1. wijziging van de naam van de vennootschap in "WAHA";
2. de vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur inzake het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap. Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht afgesloten op éénendertig augustus tweeduizend en negen.

De vergadering keurt dit verslag en de eraan gehechte staat goed.

Aldus wordt besloten het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"1. De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende waarden en onroerende goederen, zowel in volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of blote eigendom en van alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van roerende en onroerende goederen;

Dit alles met de uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

2. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.

3. De controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen die vennootschappen of ondernemingen;

4. De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijk commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;

5. Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen."

3. Het kapitaal, thans nog uitgedrukt in frank, en belopende één miljoen tweehonderd vijftigduizend frank (1.250.000.- BEF), wordt omgezet in euro zijnde dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzeestig cent (30.986,69 EUR);

4. De aandelen met nominale waarde worden afgeschaft derhalve dat het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd wordt door honderd vijftwintig aandelen zonder vermelding van een nominale waarde per aandeel;

5. De vergadering beslist tot een eerste kapitaalverhoging door inlijving van reserves in het kapitaal voor vierennegentigduizend dertien euro éénendertig cent (94.013,31 EUR) om het te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzeestig cent (30.986,69 EUR) naar honderd vijftwintigduizend euro (125.000,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

6. a) De vergadering neemt kennis van a) het verslag van de door de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen aangestelde bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap, onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young & Partners - bedrijfsrevisorenkantoor, met als mandaaldrager mevrouw Marleen Hoste, bedrijfsrevisor, over de beschrijving:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

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

van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie toegekende vergoeding, voorafgaandelijk aan de verhoging van het kapitaal, en waarvan de besluiten als volgt luiden:

"Ondergetekende, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, burgerlijke vennootschap met handelsvorm Ernst & Young & Partners, bedrijfsrevisorenkantoor, met vestiging te 9100 Sint-Niklaas, Bollestraat 30, met als mandaatdrager Marleen Hoste, bedrijfsrevisor, verklaart hierbij, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, dat uit het onderzoek verricht door ondergetekende van de voorgenomen kapitaalverhoging door middel van de inbreng in natura bij de NV **Transport Wauters**, is gebleken dat :

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen voorgeschreven door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het in te brengen bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap nieuw uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfs-economisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering heeft geleid voor een totaal bedrag van € 705.753,00 tenminste overeenkomt met het aantal, met de fractiewaarde en met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven 81 nieuwe aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De aan ondergetekende toevertrouwde controleopdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dit verslag bevat geen 'fairness opinion'.

Het huidig controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de NV **Transport Wauters** en het huidig controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Aldus opgesteld te Sint-Niklaas op 23 oktober 2009 door de burgerlijke vennootschap Ernst & Young & partners – bedrijfsrevisorenkantoor die de vorm van een BVBA heeft aangenomen – met als mandaatdrager

Marleen Hoste  
Bedrijfsrevisor"

b) het bijzonder verslag van de raad van bestuur, waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;

De vergadering keurt deze verslagen goed:

b) De vergadering beslist vervolgens:

tot een tweede kapitaalverhoging met éénentachtigduizend euro (81.000,00 EUR), om het kapitaal te verhogen van honderd vijftigduizend euro (125.000,00 EUR) tot tweehonderd en zesduizend euro (206.000,00 EUR) door uitgifte van éénentachtig (81) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.

De vergadering beslist dat op deze aandelen in natura wordt ingeschreven tegen de prijs van achtduizend zeshonderd dertien euro (8.713,00 EUR) per aandeel, waarvan :

- duizend euro (1.000,00 EUR) per aandeel zal geboekt worden als kapitaal, hetzij in totaal éénentachtigduizend euro (81.000,00 EUR);

- en zeventien honderd zeshonderd dertien euro (7.713,00 EUR) per aandeel als uitgiftepremie, zijnde in totaal zeshonderd vierentwintigduizend zeshonderd drieënvijftig euro (624.753,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalsverhoging en de vorming van een uitgiftepremie zal geschieden door inbreng in natura van hierna vermelde schuldverhoging.

De naamloze vennootschap **WUTERS TANKTRANSPORT** brengt haar schuldverhoging op de naamloze vennootschap **TRANSPORT WUTERS**, thans **WAHA**, zijnde enerzijds het gedeelte van het saldo van de leveranciersschuld van driehonderd vijftien honderd drieënvijftig euro (365.753,00 EUR) en anderzijds een gedeelte van het creditsaldo van de klantenvordering van driehonderd veertigduizend euro (340.000,00 EUR), in in de vennootschap, hetzij in totaal zeshonderd en vijfduizend zeshonderd drieënvijftig euro (705.753,00 EUR).

d) De vergadering kent als vergoeding voor de gedane inbrengen volgende nieuwe aandelen toe :

- als vergoeding voor de inbreng gedaan door de naamloze vennootschap **WUTERS TANKTRANSPORT**, kent de vergadering haar éénentachtig (81) nieuwe volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap **TRANSPORT WUTERS**, thans **WAHA**, toe;

e) De vergadering stelt de verwezenlijking van voormelde kapitaalverhoging van éénentachtigduizend euro (81.000,00 EUR) en de verhoging van het kapitaal tot tweehonderd en zesduizend euro (206.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd en zes (206) aandelen zonder nominale waarde, die ieder 1/206 van het kapitaal vertegenwoordigen, vast;

7. De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies";

8. De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een derde maal te verhogen, en dit met zeshonderd vierentwintigduizend euro (624.000,00 EUR) om het kapitaal van tweehonderd en zesduizend euro (206.000,00 EUR) te verhogen tot achthonderddertigduizend euro (830.000,00 EUR), door incorporatie bij het kapitaal van de rekening "Uitgiftepremie" voor een bedrag van zeshonderd vierentwintigduizend euro (624.000,00 EUR) . Deze derde kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

9. De vergadering beslist de statuten te wijzigen, ten einde deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten en om deze eveneens aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen, waarbij de verwijzingen naar de oude vennootschapswet worden vervangen, en de huidige statuten worden

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

vervangen door nieuwe statuten, en waaromtrent de bekend te maken bestanddelen – voor zover ze door de nieuwe statuten worden gewijzigd – als volgt zijn :

- de vennootschap draagt de naam "WAHA"

- inlassing van de voormelde tekst van het doel in artikel 3.

- Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd dertigduizend euro (830.000,-€).

Het is verdeeld in tweehonderd en zes (206) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/206 van het kapitaal.

- De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, 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 de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer 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 meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause -- vermeld onder artikel 17 van deze statuten -- krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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 of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.

- Algemeen : De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen.

De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

- Adviserende comités :

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

- Dagelijks bestuur :

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

De Raad bepaalt hun individuele of collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid.

- Directiecomité:

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

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.

Indien de overgedragen bevoegdheden worden beperkt, zullen deze beperkingen nauwkeurig worden omschreven bij de benoeming van het directiecomité.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

- EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één onder de bestuurders indien hij de titel draagt van "Gedelegeerd Bestuurder" of door twee Bestuurders.

- Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- CONTROLE.

De controle van de vennootschap wordt overgelaten aan de aandeelhouders.

De aandeelhouder die zulks wenst mag zich dienaangaande laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

Zo de algemene vergadering het bij gewone meerderheid beslist of zo de vennootschap er wettelijk

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

toe verplicht wordt, zal een Commissaris worden benoemd om de controle op de vennootschap waar te nemen.

- Jaarvergadering : ongewijzigd
- De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, mits laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en gerechtigd de vergadering bij te wonen.

De Raad van Bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de vergadering

- Het stemrecht wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen dienaangaande voorzien in artikel 541 van het Wetboek van Vennootschappen.

- maatschappelijk boekjaar : ongewijzigd.

- De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van de resultaten met gewone meerderheid van stemmen.

Na de voorgeschreven voorafnemings voor de wettelijke reserve wordt dus onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen het saldo van de winst als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders a rato van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten deel te reserveren of aan te wenden tot aflossing van het kapitaal.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De Raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van dividenden.

Aan de Raad wordt bevoegdheid verleend met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uit te keren.

Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

- Na de betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet op dezelfde wijze is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan ter vervanging van afgeloste kapitaalaandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor de terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De rechtbank van koophandel kan van de vereffenaars alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

10. De vergadering machtigt de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten.

11. De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Paul Flies en Ellen Flies, om afzonderlijk handelend, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

12. De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid -- burgerlijke vennootschap met handelsvorm Ernst & Young & Partners, bedrijfsrevisorenkantoor met vestiging te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, zowel bij het ondernemingsloket, de administratie van de belastingen en de BTW en andere administratieve diensten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Paul Flies

geassocieerd notaris te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 30 november 2009;
- verslag van de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura;
- bijzonder verslag van de raad van bestuur nopens de inbreng in natura;

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

de gecoördineerde statuten.

Op de laatste b.z. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening