



Luwik B

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



10004540

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

29 DEC. 2009

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0466.457.657**

Benaming

(voluit) : **WIJCKMANS TRANSPORT**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zwartenhoekstraat 1 te 3945 Ham

Onderwerp akte : statutenwijzigingen

Tekst:

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Michel Vroninks te Ham op drieëntwintig december twee duizend en negen, geregistreerd te Beringen 1 op vierentwintig december erna, boek 413, blad 32, vak 01, tegen vijftientig euro, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Wijckmans Transport, met maatschappelijke zetel te 3945 Ham, Zwartenhoekstraat 1, ondernemingsnummer 0466.457.657, volgende beslissingen genomen heeft:

1) aanpassing van de statuten aan de taalwetten: tot zetelverplaatsing kan door de raad van bestuur besloten worden naar om het even welke plaats in België binnen het nederlandstalig taalgebied of het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad;

2) aanpassing van de statuten, door te voorzien in de mogelijkheid dat de raad van bestuur zal samengesteld zijn uit slechts twee bestuurders overeenkomstig artikel 518 § 1 van het Wetboek van vennootschappen;

3) * aanpassing van de statuten aan de codificatie van het vennootschappenrecht ingevoerd bij Wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van vennootschappen door:

- schrapping van de verwijzingen in de statuten naar de oude vennootschapswetgeving;
- aanpassing van de statuten aangaande de oproepingen voor de algemene vergadering;

* aanpassing van de statuten aan de wet "Corporate Governance" door:

- organisatie van het systeem van de vaste vertegenwoordiger, wanneer een vennootschap als bestuurder wordt aangesteld;

- invoering van het systeem van de schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering door inlassing van een artikel in de statuten betreffende de invoering van deze mogelijkheid en van een artikel in de statuten betreffende de ter beschikking stelling van de stukken;

- herziening van de bestuursbevoegdheid – taakverdeling binnen de raad van bestuur. Invoering van de mogelijkheid tot aanstelling van adviserende comités en directiecomité;

4) omzetting van alle aandelen in aandelen op naam en de mogelijkheid om gedematerialiseerde aandelen te voorzien; formaliteiten die dienen vervuld te worden bij de inschrijving van een aandeelhouder in het register der aandelen;

5) volledige herziening van de statuten om ze aan te passen aan de genomen beslissingen en aan het actueel Wetboek van vennootschappen; en waarvan het uittreksel luidt als volgt:

I. NAAM: "WIJCKMANS TRANSPORT";

II. ZETEL: Zwartenhoekstraat 1 te 3945 Ham; kan naar om het even welke andere plaats in België binnen het nederlandstalig taalgebied of het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, welke in de bijlages tot het Belgisch Staatsblad zal dienen bekendgemaakt te worden;

III. DOEL: De vennootschap heeft tot doel:

- algemeen vervoer voor rekening van derden, per spoor, te water, langs de weg en de lucht van alle soorten goederen, zowel compleet, als deellading, zowel nationaal als internationaal, met alle mogelijke voertuigen zoals vrachtwagens, bestelwagens, huif, tank en bulk als speciale voertuigen;

- bevrachting als agent voor zeevracht;

- algemeen spoorwegverkeer;

- op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;

- het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel;

- opslag, overslag, beheer, conditionering van alle soorten goederen in eigen magazijn of huurloodsen;

Op de laatste blz. van Luwik 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.

- aankoop, verkoop, herstelling, beheer van alle soorten voertuigen voor eigen transportvloot, ook van en voor derden;
- wassen, inwendig en uitwendig reinigen van alle soorten voertuigen, tankcontainers, ook voor derden;
- uitbating van een industrieel tankcomplex;
- verkoop van brandstof voor wegvervoer in eigen beheer of voor ondernemers en derden;
- bouwen, verhuren en beheren van magazijn, loodsen, opslagruimtes en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks, en dergelijke meer;
- expeditie, douaneverrichtingen voor rekening van derden;
- het stichten van filialen, opslagruimten en kantoren, zowel in binnen- als in buitenland;
- het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- het uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen;

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op elke wijze die zij het best geschikt zal achten.

De algemene vergadering heeft alleen bevoegdheid om dit voorwerp te verklaren.

IV. KAPITAAL: ZESENZESTIG DUIZEND EURO (€ 66 000,00); het is verdeeld in TWEEHONDERD NEGENTIEN aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijke fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

V. DUUR: onbepaald;

VI. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste 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 evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt 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.

Het aantal leden van de raad wordt vastgesteld door de algemene vergadering met inachtnaam van het hoger gestelde.

Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 19 van deze statuten - krachten dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité 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 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 één van voormelde functies wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Adviserende comités

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

Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van haar beslissingen delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, 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 keus toekennen.

Niettegenstaande de raad het dagelijks bestuur kan delegeren en bijzondere opdrachten kan toekennen, blijft hij als raad alleen verantwoordelijk voor de goedkeuring, de controle en opvolging van de budgetten en investeringsplannen, alsmede hun financieringsmodaliteiten.

Directiecomité

Overeenkomstig 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.

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

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders die samen optreden, waartoe de gedelegeerd- bestuurder dient te behoren.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door andere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de Raad van Bestuur.

VII. GEWONE ALGEMENE VERGADERING: de vierde zaterdag van de maand mei om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag en op het hetzelfde uur.

Uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Om te worden toegelaten tot de vergadering, worden de aandeelhouders eveneens verzocht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, waarop hun identiteit wordt genoteerd, evenals het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

Niemand mag aan de stemming deelnemen indien hij niet vooraf deze aanwezigheidslijst heeft ondertekend.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde-aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Om geldig te zijn moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur van een bepaalde vergadering en tevens van een tweede vergadering, waarop de aangekondigde agenda zal worden afgehandeld.

Maakt de volmacht geen melding van enige verplichting van de gevolmachtigde om zijn stemmen in een bepaalde zin uit te brengen, dan kan de niet naleving van de instructies die hem dienaangaande door zijn lastgever zijn gegeven, niet aan de vennootschap worden tegengeworpen.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een orgaan of door een persoon aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening zijn verboden.

VIII. BOEKJAAR: van één januari tot en met éénendertig december van elk jaar.

IX. RESERVE - WINSTVERDELING - VEREFFENING

Reserve - winstverdeling:

Jaarlijks wordt van de netto winst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Vereffening:

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van 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.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

6) machtiging aan de bestuurders om de genomen beslissingen uit te voeren en machtiging aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst der statuten neer te leggen ter griffie.

Voor ontleidend uittreksel.
Notaris Michel Vroninks te Ham.

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een eensluitend afschrift van het proces-verbaal de dato drieëntwintig december twee duizend en negen; en de gecoördineerde tekst der statuten.