

**Luik B**

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

***10132178***

MONITEUR BELGE	
DIRECTION	
/ 1-09- 2010	
BELGISCH STAATSLAD	BESTUUR

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE OP
De Hooftgriffie
20-08-2010

Ondernemingsnr : **0.450.676.351****Benaming**(voluit) : **"BEVRACHTING EN OVERSLAG SERVICES JONCKHEERE"**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8490 Jabbeke, Vlamingsveld 1

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING : BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING -
OMZETTING KAPITAAL IN EURO – DOELSWIJZIGING – BENOEMING
BESTUURDERS -AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Pieter Van Hoestenbergh, met
standplaats te Jabbeke, lid van de maatschap "Van Hoestenbergh, Dewagtere & Van Hoestenbergh" op 20
augustus 2010,

dat de buitengewone algemene vergadering onder andere volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering bekrachtigt de beslissing van de raad van bestuur van 20 juli 1994 (bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 september 1994 onder nummer 181) om met onmiddellijke ingang de
zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8490 Jabbeke, Vlamingsveld 1.

Bijgevolg beslist de vergadering in de eerste zin van artikel twee van de statuten de zinsnede "wordt voor
het eerst gevestigd te Jabbeke, Gistelsteenweg 222" te schrappen en te vervangen door "is gevestigd te 8490
Jabbeke, Vlamingsveld 1".

TWEDE BESLUIT – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad vijf miljoen Belgische frank (5.000.000,- BEF) uit te
drukken in honderddrieëntwintigduizend negenhonderdzesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76).

Artikel vijf van de statuten luidt bijgevolg als volgt:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderddrieëntwintigduizend ne-genhonderdzesenzeventig
euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) en is verdeeld in vijfhonderd aandelen zonder vermelding van waarde
die elk één/vijfhondersten van het kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist de heer Patrick Jonckheere en mevrouw Marijke Demeulemeester, beiden nanoemd,
aan te stellen als bestuurders van de vennootschap en dit voor een termijn van zes jaar.

De heer Patrick Jonckheere en mevrouw Marijke Demeulemeester, samenwonende te Jabbeke, Hagebos
30, verklaren uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.

Aangezien op heden de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, volstaat de benoeming van
slechts twee bestuurders, zoals de vergadering erkent.

VIERDE BESLUIT – OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER

In uitvoering van de wettelijke verplichtingen aangaande de afschaffing van de aandelen aan toonder
besluit de vergadering artikel 6 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door het volgende
nieuwe artikel:

"Artikel 6: Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam. De Raad van Bestuur kan beslissen de aard van de aandelen te wijzigen
volgens de voorschriften van de wet.

De vennootschap kan overgaan tot de uitgifte van gedematerialiseerde aandelen of omwisseling van
aandelen van andere aard in gedematerialiseerde aandelen."

De vergadering besluit artikel 22 volledig te schrappen en de daaropvolgende artikelen te
hernummeren.

VIJFDE BESLUIT – DOELSWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders, gedateerd op heden, met als bijlage een
staat van actief en passief de dato 30 juni 2010, welk de aanwezige bestuurders voor zoveel als nodig
uitdrukkelijk bekrachtigen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2010 - 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.

De vergadering besluit vervolgens het doel van de vennootschap te wijzigen door schrapping van het huidig artikel 3 van de statuten en vervanging door het volgende nieuwe artikel 3, waarvan de tekst als volgt luidt:

"De vennootschap heeft als doel:

- 1) De goederenbehandeling en bevrachting in al haar aspecten, inclusief de ha-venarbeid, zoals natie- en stuwadoorsactiviteiten.
- 2) Overslag van goederen, containerverhandeling, laden en lossen van alle mogelijke transportmiddelen.
- 3) De expeditie in al haar aspecten met inbegrip van de douane-agentuur en de verzekeringsmakelaar.
- 4) De aan- en verkoop, verhuring, beheer, stockage, bewaking, controle, het weg- en verpakken, groepage, verdeling en distributie van alle goederen en producten.
- 5) Vervoerscommissienair zijn en transitoverrichtingen uitvoeren
- 6) Uitbaten en verhuren van transportmiddelen, opslagplaatsen, magazijnen en koelinrichtingen
- 7) Vervoer voor rekening van derden, met inbegrip van goederenvervoer over en langs de weg, zoals ondermeer: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal ver-voer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, autovervoer, vervoer in tankwagens
- 8) Verhuur van vrachtwagens, met of zonder bestuurder
- 9) De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin zonder meer bij wijze van inbreng, overschrijving, aankoop of op welke wijze ook.
- 10) Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, ver-kavelen, huren en verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing, en dit voor eigen rekening en voor derden.

De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvol-toelingswerken door onderaannemers.

11) Elke activiteit als manager of consultant, rechtstreeks of onrechtstreeks in ver-band met studie en advies in alle vormen van economische, financiële, fiscale, bedrijfs-organisatorische- en sociale aangelegenheden - uitgezonderd deze wettelijk voorbehou-den aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, alsook alle acti-viteiten in verband met studie, begeleiding, promotie en alle rechtstreekse of onrecht-streekse toepassingen hiervan.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere (wettelijke of reglementaire) voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap zal, zowel in binnen - als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken."

ZESDE BESLUIT

Toevoegen na de eerste alinea van artikel 8 van de volgende alinea : In de gevallen voorgeschreven door het wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap bestuurd worden door slechts 2 bestuurders;

RAAD VAN BESTUUR

Is alhier ook verschenen, de raad van bestuur van de vennootschap, met name bestaande uit de heer Patrick Jonckheere en mevrouw Marijke Demeulemeester, beiden voornoemd.

De raad van bestuur besluit vooreerst mevrouw Marijke Demeulemeester, voornoemd, aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, hetgeen zij uitdrukkelijk aanvaardt.

De raad van bestuur besluit vervolgens in uitvoering van de wettelijke verplichtingen en eveneens in uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering op heden tot inlevering van de aandelen aan toonder om ze materieel om te zetten in aandelen op naam.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : uifgifte

P. Van Hoestenbergh
Geassocieerd notaris