

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



11173884

MONITEUR BELGE
DIRECTION

11-11-2011

ELGISCH STAATSBLADE

NEERGELEGD

21. 10. 2011

RECHTBANK KOOPHANDEL

Ondernemingsnr: 0405.452.377

Betaling

(voluit): **TRANSPORT VANNESTE**

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: te 8552 Zwevegem (Moen), Stationsstraat 82

**Onderwerp akte: Vernietiging eigen aandelen – Statutenwijziging – Aanpassing
statuten aan nieuwe wetgeving – Ontslag/benoeming
bestuurder**

Uit een akte verleden voor meester Stan DEVOS, notaris te Zwevegem, op zeventien oktober tweeduizend en elf, ter registratie, blijkt hetgeen volgt:

IS VERSCHENEN

De buitengewone algemene vergadering van "TRANSPORT VANNESTE", Naamloze Vennootschap, met zetel te 8552 Zwevegem (Moen), Stationsstraat 82.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jean Heyse, te Gent op 18 juli 1964, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 augustus erna onder nummer 26.162.

Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Patrick Torrelle te Harelbeke op 29 december 1998, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari 1999 onder nummer 990126-29.

Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd, volgende aandeelhouders, bezittende volgens hun verklaring respectievelijk het navolgend aantal aandelen:

1) De heer VANNESTE Georges Julien Remi, geboren te Avelgem op 2 oktober 1959 en zijn echtgenote GROENWEGHE Diane Agnès Annick, geboren te Merien op 6 april 1959, samenwonende te 8552 Zwevegem (Moen), Stationsstraat 82

Eigenaars van twaalfduizend zeshonderd en acht (12.608) aandelen van de vennootschap;

2) De heer VANNESTE Koen Norbert, geboren te Kortrijk op 11 april 1986, ongehuwd, wonende te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 162 bus 0101.

Eigenaar van vijfhonderd (500) aandelen van de vennootschap.

Dit uiteengezet, neemt de aandeelhouders volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit tot onmiddellijke vernietiging van drieduizend tweehonderd zevenenzeventig (3.277) eigen aandelen van de vennootschap.

TWEEDE BESLUIT

Dientengevolge besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door:

"Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (62.000,00€), vertegenwoordigd door dertienduizend honderd en acht (13.108) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één dertienduizend honderd en achtste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volstort ten belope van zijn geheel."

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Te dien einde zullen alle aandeelhouders worden ingeschreven in het aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap zal worden gehouden, na afgifte aan en vernietiging door de raad van bestuur van alle aandelen aan toonder. Bijgevolg zijn te rekenen vanaf heden de titels aan toonder, zonder waarde, en zal de inschrijving in gezegd register gelden als bewijs van eigendom.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist vervolgens om de huidige statuten van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de volgende hierna overgenomen statuten:

Artikel 1. - Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "TRANSPORT VANNESTE".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap moet deze naam voorkomen, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'naamloze vennootschap' of door de afkorting 'NV', evenals het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2. - Zetel

De zetel is gevestigd te 8552 Zwevegem (Moen), Stationsstraat 82.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats binnen het Nederlandstalige gedeelte van het land, mede in Brussel bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur die zorgt voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

Artikel 3. - Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1. Alle verrichtingen met betrekking tot het goederen- of containervervoer langs de weg.

Alle verrichtingen van vervoercommissienair en vervoermakelaar;

Alle verrichtingen en activiteiten van een verhuisonderneming;

Het stouwersbedrijf en de goederen- en containerbehandeling in het algemeen en namelijk: het laden, lossen, wegen, meten, stapelen, bewaken, ontvangen, afleveren, bewerken, opslaan en verpakken van alle goederen;

2. De handel onder al zijn vormen (aankoop, verkoop, import, export, makelarij, commissie en andere) en alsook het huren en verhuren van automobielen en motorvoertuigen, alsmede hun aanhangwagens en hun onderdelen, nieuw of toebehoren en versieringen voor motorvoertuigen, banden, oliën, vetten en alle brand- en drijfstoffen.

3. Het uitbaten van een garage en stalling voor motorvoertuigen, het uitvoeren van koetswerken, onderhoudswerken en herstellingen aan voertuigen, trailers, containers en opleggers;

4. Alle vervoer met motorvoertuigen van goederen en personen;

5. De aan- en verkoop, het huren en verhuren, alsook de constructie van alle gebouwen of inrichtingen nuttig of noodzakelijk voor de uitbating van haar doel;

6. Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behorend techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel, het administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het verhuren van personeel;

Zij kan alle handelingen (handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen) die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin de vennootschap al dan niet een participatie aanhoudt;

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle wijzen die zij het meest geschikt acht.

Zij kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doel of die dit kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap mag belangen nemen in vennootschappen, op alle mogelijke wijzen, evenals het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten, en dit zowel in België als in het buitenland, indien deze in verband staan met haar maatschappelijk doel of dit kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.

Artikel 4. - Duur

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor een termijn van dertig jaar vanaf één juli negentienhonderd vierenzestig.

Bij beslissing van de buitengewone vergadering geacteerd in een akte verleden op 30 januari 1989 voor notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari daarna onder nummer 890224-1304, werd de vennootschap omgevormd in een naamloze vennootschap en werd de duur van de vennootschap verlengd voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (62.000,00€), vertegenwoordigd door dertienduizend honderd en acht (13.108) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één dertienduizend honderd en achtste (1/13.108ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volstort ten belope van zijn geheel.

Artikel 10. - Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, 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 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 opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurders 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.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht op voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Artikel 17. - 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 de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Artikel 18. - Het dagelijks bestuur - Directiecomité

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, en gedelegeerd bestuurder genoemd, al dan niet buiten zijn leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college optreden.

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Tot daden van het dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen.

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. 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 overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Artikel 21. - Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op tien december om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.

De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 22. - Plaats van de vergadering

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 30. - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 31. - Besluitvorming - Meerderheid

31.1. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen, waaraan aan de stemming wordt deelgenomen.

Een onthouding wordt als negatieve stem beschouwd.

31.2. Elke handeling van de raad van bestuur met betrekking tot het afsluiten of wijzigen van managementovereenkomsten en/of vergoedingsovereenkomsten dient steeds bekrachtigd te worden door de algemene vergadering met een 3/4de meerderheid.

Artikel 32. - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen in kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur 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 aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan 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 aandeelhouders 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 eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

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

Artikel 32bis. - Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 33. - Boekjaar

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van hetzelfde jaar.

Artikel 34. - Inventaris - Jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 35. - Jaarverslag

De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid volgens de voorschriften van de artikelen 95 en 96 Wetboek van Vennootschappen.

Dit voorschrift is niet van toepassing indien de vennootschap een kleine vennootschap is overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 36. - Bestemming van de winst - reserve

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om mevrouw DESMET Hermina, voornoemd, met onmiddellijke ingang als bestuurder eervol te ontslaan. Tevens gaat de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over tot benoeming van de heer VANNESTE Koen, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap en tot herbenoeming van de heer VANNESTE Georges en mevrouw GROENWEGHE Diane als bestuurders van de vennootschap voor een periode van telkens maximum zes jaar. Alle partijen verklaren hun mandaat te

Nijfde en laatste
blad

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

aanvaarden. Onmiddellijk daarna zijn de bovengenoemde bestuurders in raad verenigd, met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en een gedelegeerd bestuurder te benoemen.

Met eenparigheid van stemmen, besluit de raad de heer VANNESTE Georges, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd-bestuurder te benoemen, hetgeen hij aanvaardt.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren

- VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL -

Opgemaakt door meester Stan Devos, notaris te Zwevegem

Bijlagen :

- een uitgifte van het proces-verbaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge