

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

V
bel
az
Be
Stat



11177234

MONITEUR BELGE		NEERGELEGD
DIRECTION		
17-1-2011	-9.11.2011	
BELGISCH STAATSCOURT	RECHTBANK KOOPHANDEL	
BESTUUR	KORTRIJK	

Ondernemingsnr : 0452.105.617

Benaming : **Pack2Pack TRANS**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schaapbruggestraat 37
8800 Roeselare

Onderwerp akte : **WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING
WIJZIGING REGELING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
DIVERSE STATUTENWIJZIGING
AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE WETGEVING
VASTSTELLING NIEUWE TEKST STATUTEN**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 28 oktober 2011, blijkt het volgende:

1. Het boekjaar werd gewijzigd zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 november tot 31 oktober.

Het lopende boekjaar werd verkort en zal vervroegd afsluiten op 31 oktober 2011.

2. De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde dinsdag van de maand maart om veertien uur en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, en dit voor de eerste maal in 2012.

3. In de laatste alinea van de doelbeschrijving werden de woorden "boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd één en negentig" vervangen door "de wet van 6 april 1995 inzake statuut van en toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs".

4. De statutaire aard van de aandelen werd gewijzigd zodat de aandelen voortaan enkel nog op naam kunnen en zullen luiden.

5. De machtigingen aan de Raad van Bestuur inzake inkoop van eigen aandelen, toegestaan kapitaal en conversie van aandelen werd geschrapt.

6. De regeling inzake het dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 13: dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder."

7. De externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 14: vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door iedere bestuurder afzonderlijk.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder alleen optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur, welke personen alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk B vermelden : Recevo : 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

8. De regeling inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergaderingen werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht."

9. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd toegevoegd en luidt als volgt:

"Artikel 26: verdeling liquidatiesaldo"

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

10. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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