



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12009109

Griffie

29 DEC 2011

Griffie

Benaming : N.V. WIJNANT LOGISTICS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Groteweg 61, 9500 Geraardsbergen, België

Ondernemingsnr : 0465669878

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte gesloten voor notaris Yves Vanden Eycken, te Idegem (Geraardsbergen), op 21 december 2011 blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "WIJNANT LOGISTICS" volgende beslissingen hebben genomen:

"Eerste beslissing: omzetting in aandelen op naam – aanpas-sing van de statuten

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Om de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaand besluit en met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, beslist de algemene vergadering volgende artikelen van de statuten aan te passen:

-In artikel 5 worden de woorden "aan toonder" geschrapt. In zelfde artikel wordt tevens de laatste zin geschrapt en vervangen door volgende tekst: "Aan de oprichters-aandelen is er enkel stemrecht verbonden, a rato van één stem per aandeel, en mits inachtneming van de terzake geldende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen; zij geven geen recht op dividend, noch op liquidatiebonus en zijn vrij overdraagbaar zowel onder levenden als wegens overlijden".

-In artikel 7 worden de woorden "artikel 33bis van de Vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen" en de woorden "34bis van de Vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen".

-In artikel 9 worden de woorden "72bis van de Vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "613 van het Wetboek van Vennootschappen" en de woorden "29 van de Vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "439 van het Wetboek van Vennootschappen".

-Artikel 10, eerste paragraaf wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst: "Alle aandelen zijn en blijven op naam. Ingevolge beslissing van de raad van bestuur, kunnen deze aandelen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorieren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen".

-In artikel 10, tweede paragraaf worden de woorden "artikel 70 bis van de Vennootschappenwet" en "artikel 52bis van de Vennootschappenwet" telkenmale geschrapt en vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen".

-In artikel 12 worden de woorden "tweede voogd" geschrapt en vervangen door de woorden "wettelijke vertegenwoordiger".

-In artikel 14 worden de woorden "bij de artikelen 101bis en volgende van de Vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen".

-Artikel 15 wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst: "De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samen-gesteld uit tenmin-ste drie leden, natuurlijke of rechts-persoonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergade-ring der aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroe-pen. Wanneer evenwel de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene verga-dering van aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aan-deel-houders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algeme-ne vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, van rechtswege op gevolg te heb-ben. De bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vaca-ture te voorzien totdat de algemene verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering ge-plaatst. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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".

-Artikel 24 wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst: "De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap".

-In artikel 25 wordt de woorden "de bepalingen van het artikel 73 van de Vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen".

-In artikel 26 wordt de woorden "de Vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen".

-In artikel 32 worden de woorden "artikel 77bis van de Vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen".

-artikel 35 wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst: "Partijen verklaren zich volledig te richten naar het Wetboek van Vennootschappen". Derhalve moeten de bepalingen van dit wetboek, voor zover onderhavige statuten er niet geldig van afwijken, als een integrerend bestanddeel van deze akte worden beschouwd. Bedingen strijdig met de imperatieve beschikkingen van deze wetten worden als niet geschreven beschouwd".

Tweede beslissing: volmacht coördinatie statuten

De algemene 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 koop-handel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Derde beslissing: machtiging raad van bestuur

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

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Gelijktijdig neergelegd: gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal; gecoördineerde statuten.