

Lijk B

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

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

0 8 FEB 2012

DENDERMONDE

Griffie

br
f
E
St



12042135

Ondernemingsnr : 0403.806.248

Benaming

(voluit) : **TRANSPORT WAYFARER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof, 5.

(volledig adres)

**Onderwerp akte : AANPASSING ZETEL - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - OMZETTING
AANDELEN - NIEUWE STATUTEN.**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals, vervangende zijn collega notaris Jan Van Hemeldonck te Olen, wettelijk belet, op 29 december 2011 en geregistreerd te Herentals, Registratie, zeven bladen geen verzendingen, de 5 januari 2012. Boek 5/159, blad 95, vak 9. Ontvangen : vijftientig euro. De Ontvanger (getekend) V.GISTELYNCK; dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TRANSPORT WAYFARER", met algemeenheid van stemmen besloten heeft :

EERSTE BESLUIT : De vergadering heeft vastgesteld dat de verplaatsing van de zetel naar 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof, 5, gepubliceerd werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 april 2008, onder nummer 08049020.

Dienovereenkomstig het artikel van de statuten betreffende de zetel te wijzigen zoals zal blijken uit de hierna goedgekeurde statuten.

TWEDE BESLUIT : het kapitaal ten bedrage van zes miljoen Belgische frank (BEF 6.000.000) om te zetten in euro aan de omzettingskoers van één euro (€ 1,00) voor veertig komma drieduizend, driehonderdnegenennegentig frank (BEF 40,3399) zodat het kapitaal thans honderdachtenveertig duizend, zevenhonderdzesendertig euro en elf cent (€ 148.736,11) bedraagt.

DERDE BESLUIT : - de honderd (100) aandelen aan toonder vanaf 29 december 2011 om te zetten in honderd (100) aandelen op naam.

- vervolgens machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en om deze omwisseling en de vernietiging van de aandelen aan toonder praktisch te realiseren.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT : rekening houdend onder meer met de eigen aard van de vennootschap, de nieuwe statuten van de naamloze vennootschap "TRANSPORT WAYFARER" vast te stellen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen.

Deze aanpassing gebeurt onder de volgende voorwaarden :

- de naam van de vennootschap wordt niet gewijzigd;
- de vorm van de vennootschap wordt niet gewijzigd;
- het doel van de vennootschap wordt niet gewijzigd;
- het kapitaal van de vennootschap wordt omgezet in euro en de aandelen worden omgezet in aandelen op naam zoals vastgesteld in de voormelde besluiten.

STATUTEN (uittreksel).

Rechtsvorm - Naam - Duur. De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en bestaat voor onbepaalde duur.

Haar naam luidt "TRANSPORT WAYFARER".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof, 5.

Doel. De vennootschap heeft tot doel, in de meest ruime zin, het ontwikkelen van haar kapitaal, meer in het bijzonder :

- alle hoegenaamd goederenvervoer te land, te water en door de lucht;
- het uitbaten van garages en herstellingsplaatsen voor alle vervoermiddelen;
- de handel in alle hoegenaamde voertuigen en vervoermiddelen met hun benodigdheden;
- de in- en verhuur van materiaal en wagens;
- het aannemen van allerlei werken, bemiddeling en uitvoering voor aan- en verkoop van materiaal;

Op de laatste blz. van Lijk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

- in- en uitwendig reinigen van allerlei wagens en apparatuur;
- verwerven, verwerken, door vernietiging of recyclage, van allerlei afval;
- het verstrekken van adviezen, het commercialiseren en bemiddelen betreffende voormelde activiteiten.

Dit alles voor eigen rekening en voor rekening van derden, evenals alle verhandelingen en bewerkingen die het maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen. Zij mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard, welke kunnen bijdragen tot het verwezenlijken, het uitbreiden of het vergemakkelijken van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks beheren en participeren in vennootschappen, al of niet op de beurs genoteerd.

Kapitaal. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdachtenveertig duizend zevenhonderdzesendertig euro en elf cent (€ 148.736,11). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst.

Benoeming en ontslag van de bestuurders. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

De algemene vergadering kan te allen tijde de opdracht van iedere bestuurder herroepen. Bestuurders zijn herkiesbaar.

Besluitvorming in de raad van bestuur. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat :

- indien er twee bestuurders zijn : alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering;
- indien er meer dan twee bestuurders zijn : tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn en niet behoren tot het dagelijks bestuur, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen hierover te beraadslagen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen :

- indien er twee bestuurders zijn : bij eenparigheid van stemmen;
- indien er meer dan twee bestuurders zijn : bij gewone meerderheid van stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Bevoegdheden van de raad. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Overdracht van bevoegdheden en volmachten. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad, aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

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

Directiecomité. 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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Zo kan de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, welomschreven deelbevoegdheden overdragen aan medewerkers in de organisatie, in relatie tot hun niveau en/of specifieke functie. De aard en de grenzen van deze overdracht worden omschreven in een delegatiebesluit, dat door de gedelegeerd bestuurder wordt opgesteld en door de raad van bestuur wordt bekrachtigd. De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van juni om vijftien uur, of indien die dag een wettelijke



feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

a) de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

b) de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bestemming van het resultaat. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, maakt de zuivere jaarlijkse winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen totdat dit één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt. De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de jaarvergadering waarop het bedrag is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wijze van vereffening. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de effecthouders naar verhouding van het aantal effecten dat zij bezitten en waarbij rekening wordt gehouden met de eventueel ongelijke afbetaling van effecten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, volmacht en gecoördineerde statuten.

Walter Vanhencxthoven

Notaris