

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14004998

RECHTBANK VAN BRUSSEL

23 DEC. 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0408.053.957

Benaming

(voluit) : MAES-TRANSPORT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8600 Diksmuide/Pervijze, Molenstraat 14/A

(volledig adres)

**Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - WIJZIGING STATUTAIRE BEPALINGEN BETREFFENDE
DE ONTBINDING EN VEREFFENING - VOLMACHT - COÖRDINATIE -
HERBENOEMING BESTUURDERS - HERBENOEMING GEDELEGEERD
BESTUURDERS**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Serge Van Damme te De Panne op 19 december 2013, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap MAES-TRANSPORT, met maatschappelijke zetel te 8600 Diksmuide/Pervijze, Molenstraat 14/A, de hierna vermelde besluiten met éénparigheid van stemmen hebben genomen.

I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

EERSTE BESLUIT: DOELWIJZIGING

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur de dato 9 december 2013 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt (referentiedatum 30 september 2013).

De buitengewone algemene vergadering aanvaardt het voormeld verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de activiteiten die de hierna vermelde doeluitbreiding omvat reeds sedert één juli tweeduizend negen worden uitgeoefend door de vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering besluit dienvolgens de bestaande tekst van het doel uit te breiden door inlassing van volgende tekst:

- "Verhuring en lease van rollend materieel, opleggers, containers voor goederenvervoer over de weg en dergelijke, dienstig voor het goederenvervoer over de weg en dit zowel in België als in het buitenland.

- Het goederenvervoer over de weg.

- Verhuur van vrachtwagens met bestuurder.

- Vrachtbehandeling en opslag van goederen.

- Ondersteunende activiteiten in verband met het vervoer te land.

- Organisatie van het vrachtvervoer.

- Vervoerbemiddeling.

- Alle overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

TWEDE BESLUIT: WIJZIGING REGELING ONTBINDING EN VEREFFENING

De buitengewone algemene vergadering besluit artikel vijftieng van de statuten inzake de ontbinding en vereffening aan te passen aan de vigerende wetgeving door dit artikel te schrappen en het te vervangen door een nieuw artikel vijftieng, waarvan de tekst luidt als volgt:

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.

"ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING - VERDELING LIQUIDATIESALDO

De vennootschap kan steeds ontbonden worden.

De vennootschap is niet ontbonden door de falings, het onvermogen, de ontzetting of door van een der aandeelhouders.

Tenzij wordt geopteerd voor en de mogelijkheid bestaat om overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen over te gaan tot ontbinding met onmiddellijke afsluiting van de vereffening in één akte zal de procedure van ontbinding en vereffening verlopen als hierna omschreven.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door de raad van bestuur wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de aandeelhouders verzonden.

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging.

Vóór de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt vastgesteld, moet de notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is. In de akte dienen de conclusies van de commissaris, bedrijfsrevisor of accountant overgenomen te worden.

De aandeelhouders en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De benoeming van de vereffenaars ingevolge de beslissing van de algemene vergadering moet aan de Voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Vereffenaars wiens benoeming niet louter bevestigd maar tevens gehomologeerd moet worden treden pas in functie na het moment van de homologatie.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van de aandeelhouders bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Voormelde verplichtingen zijn niet van toepassing bij mogelijkheid tot ontbinding en afsluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen."

DERDE BESLUIT: VOLMACHT - COÖRDINATIE

De buitengewone algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VIERDE BESLUIT: HERBENOEMING BESTUURDERS

De buitengewone algemene vergadering besluit tot de herbenoeming van volgende bestuurders:

1/ Mevrouw DURIE Anny, wonende te 8690 Alveringem, Steendamstraat 4;

2/ De heer MAES Bruno, wonende te 8600 Diksmuide/Pervijze, Molenstraat 14 bus A.

Hun voorzeggd mandaat wordt aldus verlengd en dit tot na de algemene vergadering van het jaar tweeduizend negentien.

II.RAAD VAN BESTUUR



Vervolgens komt de raad van bestuur bijeen en besluit onmiddellijk tot herbenoeming van volgende gedelegeerde bestuurders:

1/ Mevrouw DURIE Anny, wonende te 8690 Alveringem, Steendamstraat 4;

2/ De heer MAES Bruno, wonende te 8600 Diksmuide/Pervijze, Molenstraat 14 bus A.

Hun voorzeggd mandaat wordt aldus verlengd en dit tot na de algemene vergadering van het jaar tweeduizend negentien.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend) Notaris Serge Van Damme

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte statutenwijziging dd. 19/12/2013
- de gecoördineerde tekst der statuten
- het verslag van de raad van bestuur dd. 9/12/2013
- een samenvattende staat van actief en passief