

**Luik B**

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

***15092582***

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

19 JUNI 2015

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0400750847

Benaming (voluit) : **STEVENS - APRIL VERVOER**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schrijnwerkerslaan 5
9140 Temse

Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL – VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN - VOLMACHT

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem te Temse op zeventien juni tweeduizend vijftien, aangeboden op het registratiekantoor te Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**STEVEN-APRIL VERVOER**", met zetel te 9140 Temse, Schrijnwerkerslaan 5, volgende beslissingen heeft genomen:

1. De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 03 juni 2015 in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen waarin een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel wordt gegeven, waarbij een samenvattende staat is gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 30 april 2015 en dienovereenkomstig tot aanpassing van artikel drie van de statuten, inlassing na de zevende paragraaf, door volgende tekst:

"Het optreden als vervoercommissionair, na daartoe de nodige vergunningen te hebben bekomen, in alle aangelegenheden."

2. Goedkeuring van Agendapunt 2 door de vergadering als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst der statuten.

3. De vergadering beslist, na goedkeuring van Agendapunt 2, de bestaande tekst der statuten integraal af te schaffen en volgende tekst van statuten aan te nemen rekening houdende met de eigenheden van de vennootschap en met de genomen beslissingen.

Deze gecoördineerde statuten luiden als volgt:

Naam: Er wordt een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op gericht onder de benaming "**STEVENS-APRIL VERVOER**".

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te Temse, Schrijnwerkerslaan 5.

Doel: De vennootschap heeft als doel:

- Het stellen, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor naam en voor rekening van derden, van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, betrekking hebben op, dienstig of nuttig zijn tot het vervoer, met om het even welke vervoermiddelen, zowel ter zee, op de binnenwateren en te land, van alle materialen, al dan niet verpakte of in containers geladen goederen, afkomstig van of bestemd voor om het even welk land;
- Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, in België en in het buitenland alle bewerkingen van laden en lossen, prospectie, de studie en de commercialisering van de behandeling

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

en opslag van allerhande goederen en koopwaar, toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;

- De oprichting, de exploitatie en het bestuur, één en ander in de ruimst mogelijke betekenis, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle welksoortige verkeerslijnen tussen alle landen;
- Het bouwen of doen bouwen, herstellen of doen herstellen, kopen, verkopen, huren, verhuren en exploiteren van alle transportmiddelen, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, of als commissionair of agent;
- Voor eigen rekening of voor rekening van derden, het uitvoeren van alle openbare en private algemene bouwwerken, wegeniswerken, grondwerken, bouwrijp maken van terreinen, betonwerken en betonconstructies andere werken van allerlei aard, met gelijk welk soort bouwmaterialen met inbegrip van alle slopingswerken en kraanwerken.
- Het aankopen en verkopen, huren en verhuren van alle materieel inbegrepen containers, outillering of andere welkdanige installaties die nodig of dienstig zijn in het kader van de uitvoering van alle voormelde activiteiten;
- Alle activiteiten van management en consultancy en alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met de studie en het advies in alle economische, financiële, fiscale, technische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden;
- Het optreden als vervoercommissionair, na daartoe de nodige vergunningen te hebben bekomen, in alle aangelegenheden.
- Met betrekking tot het bovenstaande, het aantrekken en ter beschikking stellen van personeel ten behoeve van derden,

Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, herstellen, valoriseren, bouwen en herbouwen, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, inclusief het verrichten van alle handelingen van onroerende leasing.

De vennootschap mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het doel, met inbegrip van: het deelnemen op iedere wijze in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap mag zijn activiteiten uitoefenen hetzij voor eigen rekening, hetzij in participatie met derden, hetzij voor rekening van derden; de vennootschap mag alle onderzoeken uitvoeren en programmeren met betrekking tot nieuwe producten en nieuwe procédés zowel als het verwerven, uitbaten en toevertrouwen van alle brevetten, licenties, patenten, of merken; de vennootschap zal zijn doel mogen verwezenlijken op alle plaatsen, op alle manieren en volgens de modaliteiten, die het meest aangewezen lijken.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op welke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen bestaande of nog op te richten zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend doel nastreven of die van aard zijn, de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal: Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd duizend euro (100.000 €) en is vertegenwoordigd door duizend driehonderd aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/duizenddriehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Boekjaar – Winstverdeling: Het maatschappelijk boekjaar begint de eerste januari en eindigt de éénendertigste december van ieder jaar.

De netto-winst wordt als volgt verdeeld:

- a. minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve; deze storting is niet meer verplichtend wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt;
- b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er een bestemming aan geeft.

Jaarlijkse Algemene Vergadering: Jaarlijks wordt er een gewone algemene vergadering gehouden de tweede dinsdag van de maand juni of, zo deze dag een feestdag is, de eropvolgende werkdag, telkens om zestien uur.

Iedere algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel der vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroepingsbrieven.

Bestuur – Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur, behoudens andersluidend beding en door haar steeds herroepbaar.

Alle akten die de vennootschap verbinden, moeten behoudens bijzondere machtiging, ondertekend worden door één zaakvoerder.

De lasthebber belast met het beheer bezit de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De lasthebber belast met het beheer vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De lasthebber belast met het beheer mag onder zijn verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van zijn keuze.

Het mandaat van lasthebber belast met het beheer is al dan niet bezoldigd onder vorm van vaste of evenredige vergoedingen, welke bezoldiging jaarlijks door de algemene vergadering zal vastgesteld worden.

Vereffening:

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door een beroep te doen op nieuw kapitaal ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in speciën, ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden afbetaald. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

4. De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de zaakvoerders, tot uitvoering van de genomen beslissingen, ieder met macht om afzonderlijk te handelen.

5. **Bijzondere volmacht:** de vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan:

- de heer Dirk Servotte, wonende te 9140 Temse (Steendorp), Kapelstraat 129 en de heer Frank Dhossche, A. A & T Group, met adres te 9000 Gent, Apostelhuizen 26 H-I-J, met macht om ieder afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling te machtigen om de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren, en voor het vervullen van alle formaliteiten betreffende rechtspersonenregister, Kruispuntbank van Ondernemingen, ondernemingsloket, de BTW en de fiscale administraties ingevolge de besluiten van de algemene vergadering.

Voor analytisch uittreksel

Patrick Van Ooteghem
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, verslag van de zaakvoerder, staat van activa en passiva.