

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



08035063

GRIFFIE RECHT VAN KOOPHANDEL

22 FEB. 2008

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr 0435.641.153

Benaming

clac

TRANS EUROPE EXPRESS

Rechtsvorm

naamloze vennootschap

Zetel

Moorselbaan 448, 9300 Aalst

Onderwerp akte

ontbinding zonder vereffening met het oog op fusie – uitreiking aandelen

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard Boes, notaris te Kortrijk, ondergetekend op achttien februari tweeduizend en acht, en dragende de volgende melding van registratie

2e kantoor der Registratie te Kortrijk, Geregistreerd op 19 FEB 2008; twee bladen geen rervooien, Boek 234 Blad 25 Vak 05, Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR); "getekend", De e a. Inspecteur M STEVENS

en houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap TRANS EUROPE EXPRESS met zetel te Aalst, Moorselbaan 448,

BLIJKT HET VOLGENDE:

Het jaar tweeduizend en acht.

Op achttien februari.

Voor ons, Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, ten kantore,

Heeft de buitengewone algemene vergadering plaats van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap TRANS EUROPE EXPRESS met zetel te Aalst, Moorselbaan 448

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Christian Peers te Aalst op 3 november 1988, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 881123-61

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde en met ondernemingsnummer 0435 641 153

Verder genoemd "de overgenomen vennootschap"

BUREAU

De zitting wordt geopend om 10 uur vijftig onder het voorzitterschap van de heer Tom Tack

Wegens het beperkt aantal aanwezigen, wordt afgezien van benoeming van stemopnemers

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is alhier aanwezig de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANGIJSTRANS, met zetel te Aalst, Moorselbaan 148, vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar zaakvoerder, de heer Tom Remi Clara Tack, geboren te Tielt op 20 juli 1979, wonende te Waregem, Gentseweg 125, (rijksregisternummer 79 07.20 345-84)

Zijnde de enige aandeelhouder van de vennootschap, in het bezit van de totaliteit van de aandelen

I. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte de notulen vast te stellen van de buitengewone algemene vergadering die zal besluiten over de fusie door overneming van onderhavige vennootschap door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANGIJSTRANS", voornoemd, verder ook genoemd "de overnemende vennootschap", onder opschortende voorwaarde van zelfde besluit door de overnemende vennootschap.

Aldus deelt de voorzitter mee en verzoekt ondergetekende notaris te acteren

1. Dat de vergadering volgende AGENDA heeft

a) Kennisneming van het fusievoorstel opgemaakt door de zaakvoerders en raad van bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen, op 27 december 2007. Dit fusievoorstel lag ter inzage van de aandeelhouder op de zetel van de vennootschap.

De enige aandeelhouder heeft kosteloos een afschrift van het fusievoorstel kunnen verkrijgen, op eenvoudig verzoek gericht aan de zaakvoerders van onderhavige vennootschap

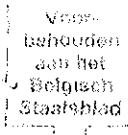
b) Ontbinding zonder vereffening met het oog op de fusie door overneming van onderhavige vennootschap door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANGIJSTRANS", zonder toekenning van aandelen

2. Dat de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap alhier vrijwillig is verschenen zodat de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de agenda

II. NALEVING VAN DE VOORAFGAANDE WETTELIJKE VEREISTEN

Gedecreteerd te Brussel, den 14 februari 2008. Recte: Naar en houdende de akte instrumenterende notaris te Kortrijk, van de handtekening van de overgenomen vennootschap, bevestigd door de rechtspersoon te Dendermonde van de aan te vereffenen vennootschap.

Verso: Naam en handtekening



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2008 - Annexes du Moniteur belge

Met betrekking tot de formaliteiten, die door de overgenomen vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter vooraf het volgende vast .

a) De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen hebben op 27 december 2007 een fusievoorstel opgemaakt. Dit fusievoorstel werd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde neergelegd op 7 januari 2008, en bij mededeling gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2008-01-15/0008548

b) Het fusievoorstel werd in de agenda van de algemene vergadering vermeld, alsook de plaats waar de aandeelhouder van deze stukken kennis heeft kunnen nemen

Tevens werd een afschrift hiervan overgemaakt aan de enige aandeelhouder

Het fusievoorstel, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen alsmede de jaarverslagen werden op de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de aandeelhouder gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen

III. BESLUITEN

I. De algemene vergadering heeft de uiteenzetting van haar voorzitter aanhoord en voor juist erkend

II. Volgens verklaring van de voorzitter telt de vennootschap slechts de verschijner als aandeelhouder en is de vergadering geldig samengesteld, zodat zij kan beraadslagen en onder opschortende voorwaarde van besluit tot fusie door overneming, kan besluiten met betrekking tot de punten die op de agenda vermeld staan

III. De bestuurders van de vennootschap zijn op huidige vergadering aanwezig of hebben erkend behoorlijk opgeroepen te zijn

Volgende besluiten worden genomen

Eerste besluit : ontbinding zonder vereffening met het oog op de fusie door overneming.

1. De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, zoals hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt dat de onderhavige vennootschap door fusie overgenomen wordt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " VANGIJSTRANS "

2. De algemene vergadering besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie, onder opschortende voorwaarde dat de vergadering van de overnemende vennootschap " VANGIJSTRANS " tot eenzelfde besluit komt.

3. Bijgevolg zal geheel het vermogen van onderhavige vennootschap met alle rechten en plichten, overgaan op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " VANGIJSTRANS "

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2008 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Tweede besluit : uitreiking aandelen

De overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap, gebeurt zonder kapitaalsverhoging en zonder uitreiking van nieuwe aandelen

De voorzitter verklaart dat de overgenomen vennootschap geen onroerende goederen bezit

De aandelen welke de overnemende vennootschap houdt in de overgenomen vennootschap zullen door de zaakvoerder van de overnemende vennootschap vernietigd worden binnen de maand vanaf heden

Alle kosten en erelonen van deze verrichtingen komen ten laste van de overnemende vennootschap

De enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap verklaart bovenstaande besluiten goed te keuren

SLOT

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda behandeld zijn

Daarenboven heeft de ondergetekende notaris vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven

Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van het wetboek van vennootschappen

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de verschijners te hebben nagezien aan de hand van hun identiteitskaart.

VERKLARING PRO FISCO

De fusie door overneming zal plaats hebben met toepassing van artikel 117 Registratiewetboek en met toekenning van de voordelen van artikel 211 Wetboek Inkomstenbelastingen, en artikel 11 en 18 paragraaf 3 van het BTW wetboek.

Ondergetekende notaris bevestigt de betaling en geeft kwijting voor het verschuldigde recht op gesnitten ten bedrage van 95,00 euro

Volmacht

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de algemene vergadering geheven om elf uur

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend door notaris Bernard Boes, met standplaats te Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift ontbinding zonder vereffening met het oog op fusie
- uitreiking aandelen van achttien februari tweeduizend en acht,
- gecoördineerde statuten

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



08035064

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

22 FEB. 2008

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr 0428.758.509

Benaming

Societ

VANGIJSTRANS

Rechtsvorm

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel

Moorselbaan 448, 9300 Aalst

Onderwerp akte

fusie door overneming - wijziging benaming - benoeming statutair
zaakvoerder - statutenwijziging

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard Boes, notaris te Kortrijk, ondergetekend op achttien februari tweeduizend en acht, en dragende de volgende melding van registratie

2e kantoor der Registratie te Kortrijk; Geregistreerd op 19 FEB 2008, twee bladen twee renvooren, Boek 229 Blad 24 Vak 17; Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR), "getekend", De e a Inspecteur M STEVENS

en houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANGIJSTRANS, met zetel te Aalst, Moorselbaan 448,

BLIJKT HET VOLGENDE

Het jaar tweeduizend en acht

Op achttien februari,

Voor ons, Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, ten kantore,

Heeft de buitengewone algemene vergadering plaats van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANGIJSTRANS, met zetel te Aalst, Moorselbaan 448

Opggericht blijkens akte verleden voor notaris Willem Ballaux te Aalst op 28 maart 1986, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 860423-184

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde en met ondernemingsnummer 0428 758 509

Verder genoemd "de overnemende vennootschap"

BUREAU

De zitting wordt geopend om elf uur onder het voorzitterschap van de heer Tom Tack

Wegens het beperkt aantal aanwezigen, wordt afgezien van benoeming van stemopnemers

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouder, die verklaart eigenaar te zijn van volgende aandelen

De naamloze vennootschap Immogys, met zetel te Aalst, Moorselbaan 448, , Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, en met ondernemingsnummer 0471 003 492 vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer Tom Remi ClaraTack, wonende te Waregem, Gentseweg 125 (rijksregisternummer 79.07 20 345-84). Eigenaar van 1475 aandelen 1 475

Vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal

I UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte de notulen vast te stellen van de vergadering die zal besluiten over de fusie door overneming door onderhavige vennootschap van de naamloze vennootschap "TRANS EUROPE EXPRESS", met zetel te Aalst, Moorselbaan 448, verder ook genoemd "de overgenomen vennootschap"

Aldus deelt de voorzitter mee en verzoekt ondergetekende notaris te acteren

1. Dat huidige vergadering volgende AGENDA heeft

1 Kennisgeving door de aandeelhouders van het fusievoorstel opgemaakt op 27 december 2007 door de zaakvoerders en de raad van bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen Dit fusievoorstel lag ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap, en werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel te Dendermonde op 7 januari 2008

2 De aandeelhouders hebben kosteloos een afschrift van het fusievoorstel kunnen verkrijgen, op eenvoudig verzoek gericht aan de zaakvoerder van onderhavige vennootschap.

3 Fusie door overneming van de naamloze vennootschap " TRANS EUROPE EXPRESS ", door onderhavige vennootschap door overneming van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap, zonder kapitaalverhoging, en derhalve zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Op de laatste bladzijde van het instrumenterende notaris te tekenen van de perso nmer
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van de de te verleggenoudipn

Verso Naam en handtekening

4. Wijziging van de benaming in TRANS EUROPE EXPRESS

5. Aanpassing van artikel 1 der statuten aan de genomen beslissing

6. Benoeming van de heer Tom Tack als statutair zaakvoerder van de vennootschap

7. Aanpassing van artikel 11 der statuten.

II. Dat deze vergadering vrijwillig en voltallig is samengekomen zodat geen bewijs van oproeping dient voorgelegd te worden en de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de agenda

II. NALEVING VAN DE VOORAFGAANDE WETTELIJKE VEREISTEN

Met betrekking tot de formaliteiten, die door de overnemende vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van de vergadering vooraf het volgende vast

a) De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen hebben op 27 december 2007 een fusievoorstel opgemaakt. Dit fusievoorstel werd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde neergelegd op 7 januari 2008 en bij mededeling gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2008-01-21/0012229

b) Het fusievoorstel werd in de agenda van de algemene vergadering vermeld, alsook de plaats waar de aandeelhouders van deze stukken hebben kennis kunnen nemen.

Het fusievoorstel, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de eventuele verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, alsook de eventuele tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen, die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, werden in de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de aandeelhouders gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen

De voorzitter van de algemene vergadering deelt mede dat hij door de zaakvoerder van de overnemende vennootschap bevestiging heeft ontvangen dat de overgenomen vennootschap "TRANS EUROPE EXPRESS" onder opschortende voorwaarde van fusie door overneming, tot fusie door overneming door de huidige vennootschap heeft besloten, ingevolge akte verleden voor ondergetekende Notaris op heden voorafgaandelijk aan deze

IV. BESLUITEN.

I. De algemene vergadering heeft de uiteenzetting van haar voorzitter aanhoord en voor juist erkend

II. Volgens verklaring van de voorzitter zijn alle aandeelhouders hier vrijwillig verschenen, en is de vergadering derhalve geldig samengesteld, zodat zij geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan

De zaakvoerder is alhier aanwezig.

III. Om te worden aangenomen moeten de voorstellen van de agenda, de drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen, voor wat de statutenwijzigingen betreft en de gewone meerderheid voor de overige besluiten

IV. Ieder kapitaaltaandeel geeft recht op één stem

V. De vennootschap doet geen publiek beroep op het spaarwezen.

VI. De vennootschap heeft geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven

VII. De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend, zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen

De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

Eerste besluit: besluit tot fusie.

1. De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, waarin voorgesteld wordt de naamloze vennootschap TRANS EUROPE EXPRESS bij wijze van fusie te laten overnemen door onderhavige vennootschap

2. De vergadering besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het gehele vermogen van de vennootschap "TRANS EUROPE EXPRESS".

3. Bijgevolg gaat geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap "TRANS EUROPE EXPRESS" met alle rechten en plichten, over op onderhavige vennootschap, die houder is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2008 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van onderhavige vennootschap.

De overname gebeurt zonder kapitaalverhoging en derhalve zonder uitgifte van nieuwe aandelen

De aandelen welke de overnemende vennootschap houdt in de overgenomen vennootschap zullen door de zaakvoerder van de overnemende vennootschap vernietigd worden binnen de maand vanaf heden

Alle kosten en erelonen van deze verrichtingen komen ten laste van de overnemende vennootschap.

De vergadering stelt vast dat hiermede de fusie door overneming van de naamloze vennootschap TRANS EUROPE EXPRESS door onderhavige vennootschap is verwezenlijkt, zodat voormelde vennootschap hiermede definitief heeft opgehouden te bestaan

Tweede besluit: naamswijziging

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in TRANS EUROPE EXPRESS

Derde besluit: aanpassing statuten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2008 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit artikel 1 der statuten te wijzigen, en zij besluit deze te vervangen door de tekst zoals hierna volgt

Artikel 1:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming " TRANS EUROPE EXPRESS "

De vergadering stelt vast dat alle voorgaande besluiten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Vierde besluit aanstelling statutair zaakvoerder

De vergadering besluit de heer Tom Tack, voornoemd, aan te stellen als statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor de duur van de vennootschap. De heer Tom Tack verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Vijfde besluit aanpassing statuten

De vergadering besluit artikel 11 der statuten aan te passen aan de genomen beslissing, en zij besluit deze te vervangen door de tekst zoals hierna volgt

Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht kan herroepen of vernieuwen. Statutaire zaakvoerders kunnen, zelfs met algemeenheid van stemmen, slechts om wettige redenen herroepen worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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

De heer Tom Tack werd benoemd als statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap

SLOT

1 De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden

2 Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming verwezenlijkt is, en dat de overgenomen vennootschap derhalve opgehouden heeft te bestaan

3 Daarenboven heeft de ondergetekende notaris vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven

Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van het wetboek van vennootschappen

4 Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de verschijner te hebben nagezien aan de hand van hun identiteitskaart

5 Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van verschijner op de tekst en de draagwijdte van artikel 213 paragraaf 2 van het wetboek van vennootschappen

VERKLARING PRO FISCO

De fusie door overneming zal plaats hebben met toepassing van artikel 117 Registratiewetboek en met toekenning van de voordelen van artikel 211 Wetboek inkomstenbelastingen, en artikel 11 en 18 paragraaf 3 van het BTW wetboek

Ondergetekende notaris bevestigt de betaling en geeft kwijting voor het verschuldigde recht op geschriften ten bedrage van 95,00 euro.

Volmacht

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de algemene vergadering geheven om elf uur dertig.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Gefekend door notaris Bernard Boes, met standplaats te Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift fusie door overneming - wijziging benaming -
- benoeming statutair zaakvoerder - statutenwijziging van
- achttien februari tweeduizend en acht,
- gecoördineerde statuten

VOLLEDIG BIJGEWERKTE TEKST

VAN DE

STATUTEN

VAN DE

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

"TRANS EUROPE EXPRESS"

met zetel te Aalst, Moorselbaan 448

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde en met ondernemingsnummer
0428.758.509

En gaande over:

- | | | |
|--------------|---|--|
| * 28/03/1986 | : | Oprichting
BBS 1986-04-23/184 |
| * 13/06/1988 | : | kapitaalverhoging - statutenwijziging
BBS 1988-06-28/023 |
| * 18/06/1991 | : | kapitaalverhoging - statutenwijziging
BBS 1991-07-16/062 |
| * 24/10/1991 | : | kapitaalverhoging - statutenwijziging
BBS 1991-11-20/214 |
| * 24/09/1999 | : | kapitaalvermindering - statutenwijziging
BBS 1999-10-16/233 |
| * 29/05/2002 | : | afschaffing nominale waarde – omzetting kapitaal in euro –
kapitaalvermindering – statutenwijziging
BBS 2002-06-28/592 |
| * 26/09/2003 | : | kapitaalverhoging – ontslag – benoeming - statutenwijziging
BBS 2003-10-28/0112536 |
| * 18/02/2008 | : | fusie door overneming – wijziging benaming – benoeming
statutair zaakvoerder – statutenwijziging
Ter publicatie |

A. NAAM - ZETEL - DOEL EN DUUR

Artikel één : Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming " **TRANS EUROPE EXPRESS** ".

Artikel twee : Zetel

De vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Moorselbaan, 448.

Hij kan, zonder statutenwijziging, naar om het even welke andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, en dit rekening houdende met de vigerende taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, agentschappen, administratieve of bedrijfszetels, filialen of kantoren, dochtervennootschappen vestigen, op iedere andere plaats in België of in het Buitenland.

Artikel drie. Doel

De vennootschap heeft tot doel :

Het vervoer van alle vrachten en personen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het verkrijgen, bezitten en uitbaten van alle vervoermiddelen, laad- en losmiddelen en apparaten, het kopen, uitrusten, ombouwen, verkopen en verhuren van alle vervoermiddelen, het vervullen en bekomen van alle nodige formaliteiten betreffende het nationaal en internationaal vervoer, het internationaal vervoer, de uitbating van tolagentschap, expeditiebedrijf, van opslagplaatsen voor bewaring en behandeling van goederen ; besteldienst (van goederen en pakjes - groupage - expresslijn) ; onderneming voor behandeling en bewaring van goederen.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap mag om het even welke commerciële, industriële, immobiliën of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel.

Zij zal haar doel nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken.

Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardige of verwant doel, en dit door inbreng-, versmelting, borgstelling of hoe dan ook.

Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen en/of voor verplichtingen van derden ;

De vennootschap zal ook mogen optreden als bestuurder of als adviseur bij vennootschappen.

Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel vier : Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

B. KAPITAALAANDELEN

Artikel vijf : Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt vierhonderd duizend euro (400.000,00 EUR).

Het is verdeeld in duizend vierhonderd vijfenzeventig (1.475) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel zes : Wijziging van het kapitaal

Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Behoudens in het geval de vennootschap slechts één vennoot telt, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven het eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten, die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.

Op de aandelen waarop overeenkomstig het voorgaande niet werd ingeschreven, kan door om het even welke natuurlijke of rechtspersoon, inclusief de in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, slechts worden ingeschreven mits instemming van alle vennoten.

Artikel zeven : Aandelen op naam - Register

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden, waarin worden aangetekend :

1. De identiteit van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen ;
2. De gedane storting ;
3. De overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende(n) in geval van overgang wegens overlijden.

De overdracht en de overgang van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten.

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen.

Artikel acht : Overdracht onder de levenden en overgang bij overlijden van aandelen

In geval de vennootschap slechts één vennoot telt, beslist deze vrij tot overdracht onder levenden van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen.

Overlijdt de enige vennoot dan zijn de beperkingen van de overgang van aandelen zoals in de volgende alinea uiteengezet niet van toepassing.

In geval de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een vennoot op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met toestemming van alle vennoten.

Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in naakte eigendom, alsmede op de overgang van rechten tengevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen bestaande tussen de vennoot en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is eveneens van toepassing op al de gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere oorzaak.

Artikel negen : Overnameplicht

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overneming en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij de artikels 340, 642 en 643 van het Wetboek van Vennootschappen, is de overname van aandelen als volgt geregeld :

a. Bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moet de vennoot die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden, van zijn voornemen aan de overige vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemers meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor bedongen prijs.

Eveneens bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moeten de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden bij overgang wegens overlijden de vennoten binnen zes maand

na het overlijden van de vennoot bij aangetekend schrijven inlichten hoe de nalatenschap vererfd is. Zij moeten tevens de identiteit van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten mededelen.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot toelating van de overdracht of de overgang zullen ze geacht worden hun instemming geweigerd te hebben.

b. Bij een overdracht van aandelen onder levenden is in geval van weigering van toelating verhaal bij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg mogelijk.

Indien de weigering gegrond geacht wordt, dan blijft de vennoot die aandelen wil overdragen, vennoot.

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld en blijft de weigering behouden dan moeten de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld is, overgenomen volgens de hierna vermelde modaliteiten door de overige vennoten en/of door één of meer derde kopers die vooraf aanvaard werden door de vennoten.

c. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden hebben de erfgenamen of legatarissen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot toegelaten worden, recht op de waarde van de aandelen waarvan de overgang is voorgesteld.

Daartoe mogen ze de afkoop van deze aandelen vragen bij een aangetekende brief gericht aan de vennoten.

Anderzijds mogen deze aandelen van rechtswege afgekocht worden in geval deze gerechtigden nagelaten hebben hun verzoek tot toelating van overgang in te dienen binnen de zes maanden na het overlijden of, in geval van weigering van deze toelating, indien ze nagelaten hebben de afkoop van hun aandelen aan te vragen binnen de maand na de weigering.

De afkoop van de aandelen wordt uitgeoefend volgens de hierna vermelde modaliteiten.

d. Bij gebrek aan overeenkomst, worden de prijs en de voorwaarden vastgesteld door een deskundige op verzoek van de meest gereede partij door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg benoemd.

De waardebepaling door de deskundige dient te geschieden op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, rekening houdend met alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap, en is bindend voor alle partijen.

Bij gebrek aan overeenkomst, mag de prijs in twee gelijke jaarlijkse aflossingen betaald worden, waarbij de eerste aflossing bij de inschrijving in het register van de aandelen geschiedt.

Het verschuldigd blijvend saldo brengt een intrest op ten belope van de rentevoet die de Nationale Bank van België toepast voor voorschotten en beleningen op overheidsfondsen die geen schatkistcertificaten zijn, vermeerderd met twee punten per jaar. Deze intrest is telkens samen met de resterende jaarlijkse aflossingen betaalbaar.

De aandelen mogen, zolang de volledige prijs niet betaald is, niet verder overgedragen worden.

De vennoten zijn verplicht, op straffe van verval van hun recht tot afkoop, binnen de dertig dagen na de ontvangst van het deskundig verslag, aan de zaakvoerder of aan de tegenpartij indien er slechts twee vennoten zijn, bekend te maken hoeveel aandelen zij wensen te kopen.

Wensen meerdere vennoten de aangeboden aandelen te kopen, dan worden deze, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden, onder hen verdeeld door de zorgen van de zaakvoering in verhouding tot het aantal aandelen waarvan elk van hen reeds eigenaar is op dat ogenblik tot het totaal aantal aandelen in bezit.

Indien de aankoopverbintenissen van de vennoten niet de geheelheid van de aandelen, waarvan de overdracht of overgang voorgesteld werd, tot voorwerp heeft, mogen de overblijvende aandelen afgekocht worden tegen dezelfde prijs en binnen een bijkomende termijn van dertig dagen door één of meerdere derde kopers vooraf aanvaard door de vennoten.

De afkoop van de aandelen is slechts werkelijk en de eigendomsoverdracht van de aandelen is slechts verwezenlijkt, wanneer al de over te nemen aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van aankoopverbintenissen onderschreven door één of meerdere vennoten of aangenomen derde kopers of door de vennootschap zelf.

In geval bij het verstrijken van een termijn van drie maanden vanaf de notificatie van de afkoopprijs van de aandelen, de aankoopverbintenissen uitgaande van de vennoten of derde kopers niet de geheelheid van de bedoelde aandelen tot voorwerp hebben, zijn deze verbintenissen als nietig te beschouwen en mag de vennoot of gerechtigde de ontbinding van de vennootschap eisen.

Artikel tien : Verzegeling van de goederen

De vennoten, hun erfgenamen, rechthebbende en schuldeisers, mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap, noch het opmaken van de inventaris eisen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de inventarissen en balansen van de vennootschap en aan de besluiten van de algemene vergadering.

C. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel elf : Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht kan herroepen of vernieuwen. Statutaire zaakvoerders kunnen, zelfs met algemeenheid van stemmen, slechts om wettige redenen herroepen worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

De heer Tom Tack werd benoemd als statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap:

Artikel twaalf : Bezoldiging

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel dertien : Interne bestuursbevoegdheden

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel veertien : Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn ; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen en het dagelijks bestuur overdragen aan een derde, al dan niet aandeelhouder.

Artikel vijftien : Toezicht

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

Evenwel indien de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria waaronder geen commissaris moet worden benoemd, zal het toezicht uitgeoefend worden door de vennoten. In dat geval heeft iedere vennoot de rechten van onderzoek en controle op alle verrichtingen van de vennootschap en kan hij inzage nemen van de boeken, briefwisseling en van alle geschriften van de vennootschap. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

D. ALGEMENE VERGADERING

Artikel zestien : Bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de vennoten.

Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.

Artikel zeventien : Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de laatste vrijdag der maand mei, om tien uur in de voormiddag.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die allen of samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan de vennoten tenminste vijftien dagen vòòr de vergadering.

Artikel achttien : Vertegenwoordiging - stemrecht

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die zelf vennoot is.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel negentien : Aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Bij overlijden van de enige vennoot evenwel worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit getreden of in bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap en dit tot de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Bij afwijking op deze regeling, oefent de persoon die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot, de aan deze aandelen verbonden rechten uit.

Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

Artikel twintig : Aanwezigheids- en meerderheidsquotums

Geen enkele vergadering kan beraadslagen en besluiten over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij de vergadering waarop alle vennoten aanwezig zijn, eenparig besluit de agenda te wijzigen.

Onverminderd hetgeen hierna volgt, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen.

Een buitengewone algemene vergadering, die moet beraadslagen en besluiten over een statutenwijziging kan dit slechts op geldige wijze voor zover de vennoten, die de vergadering bijwonen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Wordt dit quotum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping vereist en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal op die vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met een drie/vierden meerderheid genomen.

Indien de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op het doel en/of de rechtsvorm van de vennootschap, moeten de door de vennootschapswet vereiste bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsquotums in acht genomen worden.

De oproepingsbrief moet nauwkeurig vermelden welke statutenwijziging voorgesteld wordt.

Artikel éérentwintig : Aanmerkelijke verliezen

Indien tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de zaakvoerder de vraag of de vennootschap zal ontbonden worden, in voorkomend geval samen met voorstellen van sanering, voorleggen aan de buitengewone algemene vergadering en dit binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld. Deze buitengewone algemene vergadering beraadslaagt en besluit in voorkomend geval overeenkomstig de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer ze wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag van het wettelijk minimum, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen.

Artikel tweëntwintig : Notulen

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend worden door de leden van het bureau en door de vennoten die het vragen.

Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingebonden, dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten worden voorgelegd, worden door de personen, die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ondertekend.

De besluiten van de enige vennoot die overeenkomstig artikel 14 van deze statuten handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden eveneens vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel drieëntwintig : Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening

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

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoerder inventaris op, alsmede de jaarrekening en stelt het jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van

zijn beleid, dit alles onverminderd de voorschriften van de vennootschappenwet, en dit alles indien nodig.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Artikel vierentwintig : Winstverdeling

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afnemering houdt op wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die op voorstel van de zaakvoerder(s) de bestemming ervan bepaalt.

Artikel vijfentwintig : Winstuitkering

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

F. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel zesentwintig : Ontbinding - Vereffening - Verdeling

Behoudens in het geval van de gerechtelijke ontbinding, zoals geregeld bij artikel 182 van het Wetboek van Vennootschappen van dertien april negentienhonderd vijftien, zal bij een vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de zaakvoerder die op dat ogenblik in functie is, van rechtswege vereffenaar zijn, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden vergoeding.

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

ALDUS BIJGEWERKT tot op datum van achttien februari tweeduizend en acht en ondertekend namens de vennootschap door notaris Bernard Boes te Kortrijk.