

**LUK 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



05005366

**Benaming : TRANSPORT DEMETS**

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel ROESELARESTRAAT 179
8890 MOORSLEDE

Ondernemingsnr 0405554030

Voorwerp akte : BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSI-
VABESTANDDELEN, UITMAKENDE EEN BEDRIJFSTAK, IN DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP "O D M" - KAPITAALVERMINDERING - KAPITAALVERHOOGING -
DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING - OPRACHTEN EN VOLMACHTEN

Uit een akte verleden voor notaris Philippe STOCKMAN te Moorslede op drieëntwintig december tweeduizend en vier, 'Geboekt veertien blad geen verzending te IEPER de 24 DEC 2004 Boek 157 blad 46 vak 20 Ontvangen Vijfentwintig euro (25 EUR) De eerstaanwezende Inspecteur al (getekend) S. GILLIOEN', blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft hetgeen volgt :

Verslag van de bedrijfsrevisor :

De conclusies van het verslag van de besloten vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, de dato eenentwintig december tweeduizend en vier opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van de voorgenomen partiële splitsing luiden als volgt: "De kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap "O D M.", gebeurt middels inbreng in natura, ingevolge de partiële splitsing van NV "TRANSPORT DEMETS", voor een totale inbrengwaarde van 2 492.951,42 EUR. Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel, onder voorbehoud van de uitstaande vordering op de tijdelijke vereniging, waarbij ik mij niet kan uitspreken over het volledig uitgedrukt zijn van alle eventuele rechten en plichten die deze deelname voor de vennootschap inhoudt, dat a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; c) dat de voor de inbreng in natura, door de partijen weerhouden methoden van waardering, zijnde de netto-boekwaarde, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in de toekenning enerzijds van 127 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend een kapitaal van 250 000,00 EUR, en anderzijds door inboeking van het saldo ad. 2 242 951,42 EUR onder de andere rekeningen van het eigen vermogen. Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om gehecht te worden aan de akte van kapitaalverhoging van de NV "O.D.M." te Moorslede en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend. Aldus opgemaakt te Roeselare op 21 december 2004 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor (volgt de handtekening) Hedwig VANDER DONCKT Bedrijfsrevisor."

Besluiten :

- 1) Kennisname van de mededeling van de raad van bestuur van de vennootschap
- 2) Kennisname en bespreking van het voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de naamloze vennootschap "TRANSPORT DEMETS" van alle activa en passivabestanddelen verbonden aan haar bedrijfstak, omvattende de volledige afdeling "ontginning" in de naamloze vennootschap "O D M.", zoals het door de raden van bestuur van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen werd opgesteld op tien november tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op drieëntwintig november nadien onder nummer 04161157.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

3) In toepassing van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de vergadering de afstand door de aandeelhouders van de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733 (in de mate dat dit artikel verwijst naar de splitsingsverslagen) van het Wetboek van Vennootschappen uitdrukkelijk vast.

4) De vergadering besluit, onder voorwaarde van aanvaarding door de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "O.D.M.", van de inbreng in natura als gevolg van de partiële splitsing, en onder opschortende voorwaarde van de kapitaalverhoging hierna, het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren, en zij besluit tot partiële splitsing van de vennootschap, in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het betreffende voorstel door inbreng door de naamloze vennootschap "TRANSPORT DEMETS" van alle activa- en passivabestanddelen verbonden aan haar bedrijfstak omvattende de volledige afdeling "ontginning" zoals het door de raad van bestuur van de overdra-gende vennootschap, de naamloze vennootschap "TRANSPORT DEMETS" werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig novem-ber daarna onder nummer 04161157. Door deze verrichting gaan alle activa en pas-siva van de overgedragen bedrijfstak, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "O.D.M.", zonder ontbinding of vereffening van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "TRANSPORT DEMETS", en mits toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TRANSPORT DEMETS" van aandelen van de naamloze vennootschap "O.D.M." Onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de partiële splitsing door afsplitsing en inbreng in de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "O.D.M.", van de bedrijfstak omvattende de volledige afdeling "ontginning", en onder opschortende voorwaarde van de kapitaalverhoging hierna, wordt het kapitaal van de naamloze vennootschap "TRANSPORT DEMETS" verminderd met achtenveertigduizend driehonderd vijfenzestig euro en achtenzestig cent (€ 48 365,68) om het te brengen van vijfenzeventigduizend driehonderd en elf euro (€ 75 311,00) op zesentwintigduizend negenhonderd vijfenveer-tig euro en tweeëndertig cent (€ 26.945,32), en dit door afsplitsing en inbreng in de naamloze vennootschap "O.D.M." van de hiervoor vermelde bedrijfstak. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één oktober tweeduizend en vier met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de overgedragen be-drijfstak worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrij-gende vennootschap. Aan de bestuurders van de verkrijgende vennootschap en aan de bestuurders van de overdragende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de partiële splitsing. Toekenning van nieuwe aan-delen in de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "O.D.M." - ruilverhouding - deelname in het resultaat - wijze van uitreiking Toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap - ruilverhouding - deelname in het resultaat Voorafgaandelijk de beslissing tot partiële splitsing door overneming, zal de buitengewone algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "O.D.M.", besluiten om, onder opschortende voorwaarde van de partiële splitsing, het kapitaal te verminderen tot nul euro (€ 0,00), met vernietiging van de driehonderd zestig (360) bestaande aandelen van de vennootschap en met terugbetaling aan de aandeelhouders in geld, toe te rekenen op volstort kapitaal Tengevolge van de afsplitsing en de inbreng in natura van de voormelde bedrijfstak in de verkrijgende vennootschap "O.D.M." zullen honderd zevenentwintig (127) volledig volgestorte kapitaal aandelen van de verkrijgende vennootschap worden uitgege-ven aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap. Deze honderd ze-venentwintig (127) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de be-staande aandelen van de verkrijgende vennootschap, en zullen deelnemen in het re-sultaat vanaf één juli tweeduizend en vier. De verdeling van deze honderd zevenen-twintig (127) aandelen tussen voormelde aandeelhouders zal geschieden a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de overdragende vennootschap, in die zin dat elke aandeelhouder één (1) aandeel verkrijgt van de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "O.D.M.", voor elk aandeel dat hij/zij aanhoudt in de naam-loze vennootschap "TRANSPORT DEMETS". Deze honderd zevenentwintig (127) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap "O.D.M." zullen derhalve aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap "TRANSPORT DEMETS", met instemming van alle aandeelhouders van de overdragende vennootschap "TRANSPORT DEMETS", als volgt toegekend worden: -aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERITAM", met zetel te Moorslede, Grimmeringelaan 20, ondernemingsnummer 866 216.730, rechtspersonenregister leper: één (1) aandeel, aan de heer Eric DEMETS, wonende te Moorslede, Grimmeringelaan 20, in vruchtgebruik, en aan mevrouw Tamara DEMETS, wonende te Moorslede, Grimmeringel-aan 14, in blote eigendom: honderd zesentwintig (126) aandelen. De honderd zeven-entwintig (127) nieuw uitgegeven aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen aan toonder zijn Vaststelling van de eigendomsovergang van het overgedragen vermogen, verbonden aan de ingebrachte bedrijfstak van de overdragende vennootschap, op de verkrijgende vennootschap en dit onder voorwaarde van de verwezen-lijking van de partiële splitsing. De af te splitsen activa- en passivabestanddelen zijn verbonden aan de bedrijfstak, omvattende de volledige afdeling "ontginning". De over te dragen vermogensbestanddelen, verbonden aan de afgesplitste bedrijfstak van de overdragende vennootschap "TRANSPORT DEMETS", zoals blijkt uit de tussentijdse staat van activa en passiva de dato dertig september tweeduizend en vier. De net-towaarde van de hierboven beschreven af te splitsen bedrijfstak die de overdragende vennootschap inbrengt in de verkrijgende vennootschap, op grond van een staat van activa en passiva per dertig september tweeduizend en vier, gelijk is aan twee mil-joen vierhonderd tweennegentigduizend negenhonderd eenenvijftig euro en twee-enveertig cent (€ 2.492 951,42) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van de overdragende vennootschap en geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap kapitaal - achtenveertigduizend driehonderd vijfenzestig euro en achtenzestig cent (€ 48.365,68) afkomstig van het kapitaal van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan het kapitaal van de verkrijgende vennootschap; - tweehonderd en -eenduizend zeshonderd vierendertig euro en tweeenderlig cent (€ 201.634,32) afkomstig van de beschikbare reserves van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan het kapitaal van de verkrijgende

Luik B - Vervolg

vennootschap; reserves - zesduizend achthonderd achtenveertig euro en tachtig cent (€ 6 848,80) afkomstig van de wettelijke reserve van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de wettelijke reserve van de verkrijgende vennootschap; - tweehonderd drieënveertigduizend zevenhonderd eenenzestig euro en eenenvijftig cent (€ 243 761,51) afkomstig van de belastingvrije reserves van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de belastingvrije reserve van de verkrijgende vennootschap; - achttienduizend honderd eenenvijftig euro en twintig cent (€ 18 151,20) afkomstig van de beschikbare reserves van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de wettelijke reserve van de verkrijgende vennootschap; - driehonderd vijftigduizend zevenhonderd euro en vijftien cent (€ 355 700,15) afkomstig van de beschikbare reserves van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves van de verkrijgende vennootschap, overgedragen winst - één miljoen zeshonderd dertien duizend vierhonderd drieënveertig euro en zesenvierzig cent (€ 1.613 493,46) afkomstig van de overgedragen winst van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de overgedragen winst van de verkrijgende vennootschap, kapitaalsubsidies - vierduizend negenhonderd zesennegentig euro en dertig cent (€ 4 996,30) afkomstig van de kapitaalsubsidies van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de kapitaalsubsidies van de verkrijgende vennootschap

5) De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de partiële splitsing en van de kapitaalvermindering ingevolge de afsplitsing en inbreng van de bedrijfstak in de verkrijgende vennootschap "O D M", het kapitaal te verhogen met vijfenderigduizend en viereenvijftig euro en achtenzestig cent (€ 35.054,68), om het te brengen van zesentwintigduizend negenhonderd vijfenveertig euro en tweenderig cent (€ 26 945,32) op tweenzestigduizend euro (€ 62 000,00), en dit door incorporatie van beschikbare reserves die binnen de naamloze vennootschap "TRANSPORT DEMETS" zijn gebleven, ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen

6) De vergadering besluit, na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur en van een situatie die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals hierna opgenomen

7) De vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen besluiten hiervoor, en dit als volgt

- de tekst bij artikel drie van de statuten wordt geschrapt en volledig vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft als doel

I Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

A/ het algemeen vervoer van alle goederen, zowel te land, te water als in de lucht, in België en in het buitenland, en alles wat daarmee enig verband houdt, het laden, lossen, opslaan, verzenden en de expeditie van alle goederen van welke aard ook

B/ alle garageactiviteiten en carrosseriewerk, de aan- en verkoop, in- en uitvoer van, groot- en kleinhandel en commissiehandel en vertegenwoordiging in, de huur en verhuur, de herstelling, bevrachting en depannage van alle voertuigen, aanhangwagens en hun onderdelen en toebehoren

C/ de tussenkomst als vervoercommissieair, -makelaar of -agent

D/ het uitvoeren van alle administratieve werkzaamheden i.v.m. vervoer, zoals onder meer het verzorgen van documentatie, het optreden als agent voor de douane, het afsluiten van verzekeringen, enz.

E/ de uitbating van benzinestations, alsmede van truck- en carwashes; de aan- en verkoop van brandstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten, rookwaren, eetwaren, drank en voedingsmiddelen, tijdschriften, kranten, enz

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend ver-mogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks

met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen

IV Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan de-ze bepalingen voldoet "

- de eerste zin van artikel vijf van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst, op voorwaarde van de vervulling van de partiële splitsing, en onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de voormelde kapitaalvermindering en kapitaalverhoging:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeeenzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in honderd zevenentwintig (127) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

8) I De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om: - onder voorwaarde van het verwezenlijken van de partiële splitsing, de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de overdragende vennootschap te verrichten, - over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van de vennootschap De vergadering machtigt de raad van bestuur, onder voorwaarde van het verwezenlijken van de partiële splitsing, om de genomen beslissingen uit te voeren

II De vergadering besluit de hierna genoemde personen aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name de volgende medewerkers van Deloitte, die woonplaats kiezen op haar vestigingszetel te Roeselare, Kwadestraat 151. 1/ de heer Peter VANDEWALLE; 2/ mevrouw Anne Marij VERFAILLIE;

3/ de heer Wouter QUACHEBEUR, 4/ de heer Maarten GHYSELEN.

VOOR ANALYTISCH UTTREKSEL

Notaris Philippe STOCKMAN

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte, verslag van de raad van bestuur.