



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16079589

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

01-06-2016

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : BE 0400.658.104

Benaming : "ANDRÉ CELIS - TRANSCOMAT"
(voluit):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3210 Lubbeek, Staatsbaan 119

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - INBRENG VAN ACTIVA-
EN PASSIVA BESTANDDELEN ALS GEVOLG VAN HET BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING
DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ANDRE CELIS" - KAPITAALVERHOOGING -
STATUTENWIJZIGING - VOLMACHTEN**

Tekst :

Uit een proces-verbaal verleden voor **Guy Jansen**, geassocieerd notaris te Leuven, op 26 april 2016, dragende de vermelding "Akte van notaris Guy Jansen te Leuven van 26/04/2016, repertorium 2016/0266 Blad(en): 33 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor LEUVEN1-AA op 29 april 2016 (29-04-2016) Register oba 5 Boek 00000 Blad 0000 Vak 0005041 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00) De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ANDRÉ CELIS - TRANSCOMAT" met maatschappelijke zetel te 3210 Lubbeek, Staatsbaan 119, onder meer volgende besluiten genomen heeft:

- **1./ Mededeling** door de zaakvoerder, overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van Vennootschappen, van elke eventuele belangrijke wijziging in het actief of passief van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen sedert de datum van het voorstel tot partiële splitsing

2./ Kennisneming en bespreking van het voorstel tot partiële splitsing, opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen, welke neergelegd werd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven op 23 februari 2016 en gepubliceerd werd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 3 maart 2016 voor de naamloze vennootschap "ANDRE CELIS" onder het nummer 16032378 en voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANDRE CELIS - TRANSCOMAT" onder het nummer 16032379 en waarvan aandeelhouders kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen.

3./ Voorstel tot het niet opmaken van de splitsingsverslagen van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor en van de overige formaliteiten vermeld in de artikel 730, 731 §1 en 733 (in zoverre dit laatste artikel naar de splitsingsverslagen verwijst) van het Wetboek van Vennootschappen, in toepassing van artikel 731 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen. Het eerste en tweede lid van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen luidt letterlijk als volgt: "De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730 en 733 niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien. De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

4./ Kennisneming en bespreking van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld door een bedrijfsrevisor en door de zaakvoerder van de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANDRE CELIS - TRANSCOMAT",

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

beide verslagen opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

5./ Goedkeuring van de **inbreng in natura**, ingevolge het besluit tot de partiële splitsing door de naamloze vennootschap "ANDRE CELIS", met zetel te 3210 Lubbeek, Staatsbaan 119, BTW BE-0430.744.534, RPR Leuven, in toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, door inbreng door de naamloze vennootschap "ANDRE CELIS", voornoemd, van activa en passivabestanddelen, in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANDRE CELIS - TRANSCOMAT", waarbij de naamloze vennootschap "ANDRE CELIS" niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de aandeelhouders van "ANDRE CELIS" van aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANDRE CELIS - TRANSCOMAT", dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het voorstel tot partiële splitsing.

a. Vaststelling van en omschrijving van de overgang van voormelde activa- en passivabestanddelen.

1. Kapitaalverhoging

kapitaalverhoging ad tweehonderd éénendertig duizend driehonderd drieënveertig euro tachtig eurocent (€ 231.343,80) om het kapitaal te brengen van vijfhonderd tweeënveertig vierhonderd negenendertig euro dertig eurocent (€542.439,30) op zevenhonderd drieënzeventig duizend zevenhonderd drieëntachtig euro tien eurocent, mits creatie en uitgifte van aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "ANDRE CELIS", van deze 80.322 aandelen.

2. Toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap van aandelen van de verkrijgende vennootschap – ruilverhouding – deelname in het resultaat

Er zijn in de overdragende vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Ten gevolge van de afsplitsing en de inbreng in natura van de hierna beschreven activa- en passivabestanddelen in de verkrijgende vennootschap "ANDRE CELIS - TRANSCOMAT" worden 80.322 volledig volgestorte kapitaalaandelen van de verkrijgende vennootschap uitgegeven aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap "ANDRE CELIS". Deze 80.322 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap hebben en zullen deelnemen in het resultaat vanaf de 1 oktober 2015.

Deze 80.322 aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, zullen ter vergoeding van de inbreng aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ANDRE CELIS" toegekend worden. De verdeling van deze 80.322 aandelen tussen de aandeelhouders zal geschieden pro rata hun aandelenbezit in de overdragende vennootschap, te weten:

- aan de voornoemde heer CELIS Frans: 66 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de verkrijgende vennootschap;
- aan de naamloze vennootschap "ANDRE CELIS HOLDING": 80.256 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de verkrijgende vennootschap.

3. Wijze van uitreiking

De 80.322 nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap "ANDRE CELIS -TRANSCOMAT", die aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap "ANDRE CELIS" worden toegekend in ruil voor de partiële splitsingsinbreng zullen op naam zijn en als volgt worden uitgereikt.

Onmiddellijk na het verlijden van de akte van partiële splitsing zal het bestuursorgaan van de BVBA "ANDRE CELIS - TRANSCOMAT" in het register van aandelen van de BVBA "ANDRE CELIS - TRANSCOMAT" de inschrijving doen van de bijkomende aandelen die aan de aandeelhouders van de NV "ANDRE CELIS" worden toegekend. Deze inschrijvingen worden ondertekend door de betrokkenen. Van deze inschrijvingen worden aan de aandeelhouders of hun respectieve gevolmachtigden certificaten overhandigd.

a.3. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2015 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

b. Vaststelling van de eigendomsovergang van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap, op de verkrijgende vennootschap.
c. Bijzondere omschrijving van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden en de voorwaarden van de eigendomsovergang betreffende deze goederen welke door de overdragende vennootschap vastgesteld/verklaard werden bij de akte partiële splitsing verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaand aan dit proces-verbaal en welke bij deze door de verkrijgende vennootschap worden aanvaard of verklaard voor zover van haar uitgaande.

d. Boekhoudkundige verwerking.

e. Vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden zodat het kapitaal aldus zevenhonderd drieënzeventig duizend zevenhonderd drieëntachtig euro tien eurocent (€ 773.783,10) bedraagt, vertegenwoordigd door 235.124 aandelen.

6./ Voorstel tot aanneming van een volledig **nieuwe tekst van de statuten**, rekening houdend met de te nemen beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en de Wet Corporate Governance:

▪ **Rechtsvorm:**

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

▪ **Maatschappelijke benaming:**

"ANDRÉ CELIS - TRANSCOMAT"

▪ **Maatschappelijke zetel:**

te 3210 Lubbeek, Staatsbaan 119

▪ **Doel:**

De vennootschap heeft tot doel en dit alles in de meest ruime zin:

- aankopen, verkopen, verhandelen, invoer en uitvoer van alle soorten brandstoffen (niet beperkend bepaald als vaste, vloeibare, gas in flessen en bulk (...) oliën en vetten, alsmede van alle materiële en benodigdheden welke hiermede verband houden, en alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel of van aard zijn dit doel te vergemakkelijken of mogelijk te maken.

- het aankopen, verkopen, handel, fabricatie, verwerken, plaatsen van alle materialen en produkten, natuurlijke of synthetische, dienende of kunnende dienstig worden voor het bouwbedrijf (niet beperkend bepaald als cementblokken, tegels voor allerlei doeleinden...) en de uitvoering van alle werken in verband met het bouwbedrijf, rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij in het groot, hetzij in het klein, hetzij voor privaat gebruik, hetzij voor industriële doeleinden, de uitbating van alle werkhuizen, werkplaatsen en toonzalen die hiermede kunnen verband houden.

- alle vervoer in België voor derden en opslag van goederen. Dit alles in de ruimste zin van het woord zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende 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;

- de activiteiten van bouwpromotor, algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers, met name :

* het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de verkoop en verhuring van onroerende goederen; en

* het verwerven van licenties die hierop betrekking hebben.

- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke;

- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;

- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;

- het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

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

Luik B - vervolg

aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

▪ **Maatschappelijk kapitaal:**

is vastgesteld op zevenhonderd drieënzeventig duizend zevenhonderd drieëntachtig euro tien eurocent (€ 773.783,10), vertegenwoordigd door 235.124 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

▪ **Boekjaar:**

begint op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar..

▪ **Jaarvergadering:**

wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand augustus om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

▪ **Bestuur:**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij vermelden steeds deze hoedanigheid wanneer zij namens de vennootschap ondertekenen.

De vennootschap wordt bestuurd door een statutair zaakvoerder, de heer Frans Celis wonende te Lubbeek, Staatsbaan 119. De duur van zijn ambt is niet beperkt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerder(s) kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder of bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

▪ **Winstverdeling - reserves:**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Na de door de wet voorgeschreven voorafnemings voor de wettelijke reserve, beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van het saldo van de winst, dit op voorstel van de zaakvoerder(s).

Het tijdstip en de wijze van betaling van dividenden wordt eveneens door de zaakvoerder(s) bepaald.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting 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 volstorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

▪ **Liquidatissaldo**

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

7./ Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten.

Bijzondere volmacht werd gegeven Accountantskantoor Alaerts, Nijverheidslaan 1, 3290 Diest BE0459.688.938, met recht van in de plaatstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en/of bij elke andere administratieve dienst.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

Notaris Guy Jansen

Tegelijk neergelegd:

- eensluidende uitgifte van proces-verbaal en volmacht;
- verslag