



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



17114163

MONITEUR BELGE

28-07-2017

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

18. 07. 2017

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr 0413991149

Benaming

(voluit): **RIBOTRANS**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Bavikhoofsstraat 65
8710 Wielsbeke (Ooigem)

**Onderwerp akte : FUSIE: VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP –
KAPITAALVERHOOGING – DOELSUITBREIDING – AANPASSING STATUTEN
AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN BENOEMING
ZAAKVOERDERS**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Wim Taelman, notaris te Deerlijk, geassocieerd notaris in de vennootschap "Stéphane SAEY, Wim Taelman, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17.

Op 30 juni 2017, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RIBOTRANS", onder meer volgende beslissingen heeft genomen :

VERSLAGGEVING BESTUURSORGaan - BEDRIJFSREVISOR

De vergadering besluit af te zien van de verslaggeving door het bestuursorgaan en door een bedrijfsrevisor of een externe accountant inzake de fusie en van de overige formaliteiten vermeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van vennootschappen, voormeld.

Aangezien geen fusieverslag werd opgesteld als voormeld, neemt de vergadering kennis van de verslagen die zijn opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen. Vervolgens neemt de vergadering van de overnemende vennootschap kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen door de bedrijfsrevisor aangeduid door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap luiden letterlijk als volgt:

"Ingevolge toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen onder toepassing van artikel 695§2 en verder van het Wetboek van Vennootschappen werd ondergetekende als bedrijfsrevisor van de vennootschap door de zaakvoerders aangesteld een verslag op te maken naar aanleiding van de inbreng in natura ingevolge de fusie door overneming.

De inbreng in natura door kapitaalverhoging in de BVBA RIBOTRANS bestaat uit de inbreng van het gehele vermogen van de vennootschap BVBA SL-TRANS naar aanleiding van de fusie door overneming, waarbij zowel de activa als passiva, als de rechten en de verplichtingen als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaan naar de BVBA RIBOTRANS tegen de uitreiking van aandelen van de BVBA RIBOTRANS aan de vennoten van de overgenomen vennootschap BVBA SL-TRANS.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbrengen 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 bedrijfseconomisch verantwoord zijn door het beginsel van boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en dat deze leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bij kapitaalverhoging bestaat uit 2.542 nieuwe aandelen van de BVBA RIBOTRANS, zonder vermelding van nominale waarde, aan de vennoten van de BVBA SL-TRANS.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Brugge,

op 27 juni 2017

Burg. BVBA VAN CAUTER & Co

Vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor (getekend)."

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van de voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

FUSIE

De vergadering keurt het haar voorgelegde fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 8 mei 2017 door de bestuursorganen van de overgenomen en overnemende vennootschappen en dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk, op 18 mei 2017 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad als voormeld.

Zij besluit aldus op heden tot de fusie door overneming door de BVBA RIBOTRANS van de BVBA SL-TRANS, door overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel. De fusie zal juridisch uitwerking hebben op 31 december 2016 om middernacht. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

De volgende ruilverhouding zal worden toegepast: 1 aandeel van de overgenomen vennootschap geven recht op 14 nieuw gecreëerde aandelen van de overnemende vennootschap.

Deze overgang zal gebaseerd zijn op een staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2016. Al de verrichtingen gedaan door de overgenomen vennootschap BVBA SL-TRANS vanaf 1 januari 2017 om 0.00 uur worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap BVBA RIBOTRANS.

De overgang wordt vergoed door de uitreiking aan de vennoten van de overgenomen vennootschap BVBA SL-TRANS van tweeduizend vijfhonderdtweeënveertig (2.542) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap BVBA RIBOTRANS; de ruilverhouding is gebaseerd op cijfers per 31 december 2016, hetgeen de partijen als definitief en voldoende beschouwen.

Deze nieuw uitgegeven tweeduizend vijfhonderdtweeënveertig (2.542) aandelen van de overnemende vennootschap BVBA RIBOTRANS zullen deelnemen in de winst van deze laatstgenoemde vennootschap vanaf 1 januari 2017.

De vennoten van de overgenomen vennootschap BVBA SL-TRANS worden vennoten van onderhavige vennootschap.

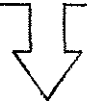
Deze tweeduizend vijfhonderdtweeënveertig (2.542) nieuwe kapitaalaandelen van de overnemende vennootschap die aan de vennoten van de overgenomen vennootschap worden toegekend als vergoeding voor de overgang naar onderhavige vennootschap van haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen,

BESCHRIJVING OVERGANG VERMOGEN - VOORWAARDEN

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap BVBA SL-TRANS overgaat te ALGEMENEN TITEL naar de overnemende vennootschap BVBA RIBOTRANS en dat het overgegangene vermogen samengevat wordt in de beschrijving van de vermogenstoestand.

ZESDE BESLUIT

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Als gevolg van de fusie door overneming door de overnemende vennootschap BVBA RIBOTRANS van de overgenomen vennootschap BVBA SL-TRANS:

-De vergadering besluit eerst tot omzetting kapitaal van zeshonderdvijftigduizend Belgische franken (BEF 750.000,00) in achttienduizend negenhonderdtweënvijftig euro één cent (€ 18.952,01) en tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen. Daarna besluit de vergadering tevens elk aandeel te splitsen door uitgifte van 31 aandelen voor één aandeel van de BVBA RIBOTRANS.

-Ten gevolge van de fusie wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap BVBA RIBOTRANS verhoogd met achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op zevenendertigduizend honderdtweënnegentig euro één cent (€ 37.192,01), mits uitgifte van tweeduizend vijfhonderdtweënzeventig (2.542) nieuwe aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en in dezelfde mate delen in de winst vanaf 1 januari 2017. Gezien het totaal aantal aandelen ingevolge deze kapitaalverhoging en splitsing tienduizend tweehonderdtweënnegentig (10.292) aandelenbedraagt, zullen de nieuw gecreëerde aandelen een fractiewaarde hebben van één/ tienduizend tweehonderdtweënnegentigste deel (1/10.292ste) van het kapitaal.

Artikel vijf van de hierna nieuwe aanvaarde statuten wordt in die zin aangepast.

ZEVENDE BESLUIT

Lezing van het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 287 W.Venn., houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap, waarbij een samenvattende staat is gevoegd betreffende de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 mei 2017.

De vergadering besluit het doel na fusie uit te breiden en te herformuleren als vermeldt onder agendapunt 7. De statuten worden in die zin aangepast, als vermeld in artikel 3 van de hierna nieuw aanvaarde statuten.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van huidig adres, naar 8710 Wielsbeke, Vaartstraat 2a. Artikel 2 van de statuten wordt aangepast van de hierna nieuw aanvaarde statuten.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen naar de vierde vrijdag van de maand juni om 14 uur.

TIENDE BESLUIT

De vergadering besluit de overdrachtsregeling van de huidige statuten te schrappen en te vervangen als vermeld onder artikel 7 en volgende van de hierna nieuw te aanvaarden statuten.

ELFDE BESLUIT

De vergadering besluit de interne samenstelling en werking van het bestuursorgaan en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te herformuleren als vermeld onder artikel 13 en volgende van de statuten.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot (her)formulering van de modaliteiten in de statuten en tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en dit na herschikking en hernummering van de tekst van de statuten, alsook na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de samengeschaalde wetten op de handelsvennootschappen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN :

Artikel één – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "RIBOTRANS".

Artikel twee – Zetel

De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn te 8710 Wielsbeke, Vaartstraat 2a.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Artikel drie – Doel

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als doel, in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden :

I. Specifieke activiteiten :

- De uitbating van een onderneming waarvan de activiteit bestaat in het vervoer voor rekening van derden als voor eigen rekening, van goederen en personen, zowel nationaal als internationaal in de meest uitgebreide zin.
- Onderneming in goederenvervoer over de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer van tankwagens.
- Het huren, verhuren en bevrachten van rollend en alle andere materieel en alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op vervoerondernemingen en –aannemingen.
- De handel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur en leasing van voertuigen en machines en alle roerende goederen.
- Het verhuren van terreinen en opslagruimten zonder beperkend te zijn.
- Het verhuren van tankinstallaties.
- Renting van roerende goederen en verhuring van divers materieel.
- Het kopen, huren, verhuren, leasen, produceren, oprichten, verkopen en ruilen van alle roerende materialen en installaties.
- Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal.
- Het onderhouden, herstellen, huren en verhuren van alle machines en gereedschap die met de opgesomde werkzaamheden rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan.
- De verhuring van rollend materieel (zowel personenwagens, vrachtwagens, trekkers enzovoort).
- De aankoop en verkoop, de opslag van allerlei goederen, de behandeling en het transport van afvalstoffen bestemd voor recyclage, van grondstoffen voor industriële verwerking, van bouwmaterialen en aanverwante producten, alsook van alle materialen voor transport- en garage-activiteiten.
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten.
- Het optreden als handelsagentuur in de meest ruime zin van het woord.
- Onderneming in het uitoefenen van werkzaamheden in verband met trading, de aan- en verkoop van goederen en/of diensten inclusief distributie.
- Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.
- Onderneming voor het leveren van administratieve prestaties aan derden en dit in de meest ruime zin van het woord.
- Studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiële en handelsaangelegenheden.
- Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord.
- Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in verband met voormelde werkzaamheden.
- Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun verloningspakket, zowel in geld als in natura.
- Het besturen van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen of andere rechtspersonen. Ze mag deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
- 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 vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
- Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

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.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; 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.

II. 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 filialen openen.

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

Artikel vier – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel vijf – kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenendertigduizend honderdtweënnegentig euro één cent (€ 37.192,01) en is verdeeld in tienduizend tweehonderdtweënnegentig (10.292) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL ZES – UITGIFTE VAN aandelen en obligaties

De vennootschap kan aandelen en obligaties uitgeven. Deze effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven.

De statuten bevatten bijzondere overdrachtsbeperkingen.

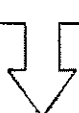
Artikel DERTIEN – Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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 algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaarheid en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Indien er twee of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, dient een nieuwe vergadering bijeengeroepen te worden die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste de meerderheid van de zaakvoerders tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij unanimité van stemmen van de op de vergadering aanwezige of geldig vertegenwoordigde zaakvoerders.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de zaakvoerder(s).

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd, is hij bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Ook in geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt elke zaakvoerder de vennootschap in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Artikel VIJFTIEN – VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel ZESTIEN – Beëindiging mandaat zaakvoerder – gevolgen

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt evenwel een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Artikel NEGENTIEN – bijeenkomst – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de vierde vrijdag van de maand juni om 14 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Toezenen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel TWINTIG – stemrecht – vertegenwoordiging op de vergadering

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

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

Artikel DRIEËNTWINTIG – boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel VIERENTWINTIG – inventaris – jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet.

Artikel VIJFENTWINTIG – winstbesteding

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Artikel ZESENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijke bepalingen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.

VEERTIENDE BESLUIT

KWIJTING

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de vennoten van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal opgemaakt worden na de fusie, tevens zal gelden als kwijting aan de zaakvoerders, aan de vaste vertegenwoordigers van de vennootschap-zaakvoerders van de overgenomen vennootschap voor hun opdracht uitgeoefend vanaf 1 januari 2017 tot op de dag van de juridische uitwerking van de fusie.

VIJFTIENDE BESLUIT

De vergadering besluit te benoemen tot bijkomend niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur:

-Mevrouw LAVAERT Stephanie Joke Fanny, geboren te Kortrijk op 28 november 1984, wonende te 8820 Torhout, Bruggestraat 141.

-De heer LAVAERT Stijn Steven, ongehuwd, geboren te Kortrijk op 15 januari 1987, wonende te 8792 Waregem (Desselgem), Tienbunder 26.

De zaakvoerders vormen een college van zaakvoerders en vertegenwoordigen de vennootschap als vermeld onder artikel 14 van de statuten.

ZESTIENDE BESLUIT

FASTSTELLING VERWEZENLIJKE FUSIE

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat ingevolge de overeenstemmende beslissingen genomen in beide bij de fusie betrokken vennootschappen, en de als gevolg van de fusie goedgekeurde statutenwijziging, de fusie door overname door de overnemende vennootschap BVBA RIBOTRANS van de overgenomen vennootschap BVBA SL-TRANS is voltrokken en dat bijgevolg:

- de overgenomen vennootschap BVBA SL-TRANS, voormeld, heeft opgehouden te bestaan;
- het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap BVBA SL-TRANS overgedragen werd naar de overnemende vennootschap BVBA RIBOTRANS.

ZEVENTIENDE BESLUIT

MAGTIGING

De vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder van de vennootschap om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het aanpassen en ondertekenen van het register van aandelen, alsook het vervullen van alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de BTW, voor zoveel als nodig) en gelast ondergetekende Notaris met de coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging, en de gecoördineerde statuten.

Bijzondere verslagen 313 en 287 W.Venn.

Wim Taelman

Geassocieerd notaris.