



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

Voc
behoel
aan l
Belgi
Staats



19116454

BELGISCH STAATSBLAD
23-08-2019

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 AUG. 2019

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0404 541 270

Naam

(voluit) : PETERSON LOGISTICS NETWORK BELGIUM

(verkort) : PLN BELGIUM

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : te 2030 Antwerpen, Ordamstraat 9

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVER-
NEMENDE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOOGING - GOEDKEURING
NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN HET WETBOEK VAN VENNOOT-
SCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de bvba "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op eenendertig juli tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PETERSON LOGISTICS NETWORK BELGIUM", afgekort "PLN BELGIUM", gevestigd te 2030 Antwerpen, Ordamstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0404.541.270, onder meer :

1) beslist heeft tot goedkeuring van de fusie door overname van de naamloze vennootschap "SCHELDE-NATIE INSPECTIONS", gevestigd te 2030 Antwerpen, Ordamstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0508.997.404, het al overeenkomstig en na goedkeuring van het fusievoorstel.

De fusie zal juridisch uitwerking krijgen op 1 augustus 2019 om 0u00.

Bijgevolg gaat gans het vermogen van de Overgenomen Vennootschap met alle rechten en plichten, met ingang van die datum over op de Overnemende Vennootschap.

De overgang geschiedt op basis van de balans afgesloten op 31 december 2018.

Alle rechten, plichten en verbintenissen, ontstaan vanaf 1 januari 2019, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Kapitaal, reserves, provisies, schulden jegens derden, winst en verlies van de vennootschap Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2019 opgenomen in de boekhouding van de Overnemende Vennootschap.

2) tengevolge van de fusie door overname van voormelde vennootschap wordt het geplaatst kapitaal van de overnemende vennootschap in totaal verhoogd met een bedrag van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00) om het te brengen van HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 125.000,00) op ZESHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 625.000,00).

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van ZEVENHONDERDVIERENDERTIG (734) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, allen volgestort, van de Overnemende Vennootschap, toe te kennen aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap en nemen onmiddellijk deel in het bedrijfsresultaat van de Overnemende Vennootschap (ongeacht wanneer het werd behaald) en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 augustus 2019 (die datum inbegrepen). Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

4) om de naam van de vennootschap niet te wijzigen.

5) om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

6) om, als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het uitoefenen van de controle-, expeditie-, graanfactoren-, natie- en vervoerbedrijf, het ter beschikking stellen van beëdigde wegers, meters, tellers, ijkers, en monsternemers, het sluiten van bevrachtingen en het bevorderen van de makelaardij in scheepsvrachten, zowel voor binnenvaart als voor zeevaart, het bezorgen van verzekeringen, het agentschap en het optreden als consultant en verder alle werkzaamheden de haven aanbelangd. De vennootschap mag alle bewerkingen doen, zo roerend als onroerend, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang is met het hare.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ZESHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 625.000,00).

Het is vertegenwoordigd door 1.446 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur

De vennootschap wordt, al naargelang de keuze van de algemene vergadering in het benoemingsbesluit, bestuurd door één bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar. De enige bestuurder mag worden benoemd voor onbepaalde duur. Een bestuurder wordt benoemd bij gewone meerderheid.

Behoudens andersluidende bepalingen in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering heeft dus het recht in het benoemingsbesluit te bepalen dat het mandaat van een bestuurder enkel kan worden beëindigd mits inachtneming van een opzeggingstermijn of toekenning van een vertrekvergoeding. Indien het benoemingsbesluit hieromtrent niets bepaalt, heeft de algemene vergadering bovendien het recht op het moment van de opzegging de datum te bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toe te kennen. Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur of – als er slechts één bestuurder is benoemd – de algemene vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een bestuurder het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen wordt deze persoon 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatste binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Vertegenwoordiging

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt zij bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden:

- (i) door de raad van bestuur handelend als college; of
- (ii) door twee bestuurders die gezamenlijk optreden; of
- (iii) ook voor wat betreft handelingen die buiten het dagelijks bestuur vallen, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt; of
- (iv) binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Indien er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.

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

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde dinsdag van de maand mei, om elf uur (11u).

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, het bestuursorgaan tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), worden de leden van het bestuursorgaan als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

7. De algemene vergadering herneemt en bevestigt volgende besluiten, dewelke werden genomen op de bijzondere algemene vergadering de dato 21 juni 2019, met name:

- het ontslag van de heer LEMMERS Richard Guillaume, wonende te 4587 CV Kloosterzande (Nederland) als bestuurder van de vennootschap;

- de benoeming van de heer BINS Paul Jacob, wonende te 4834MD Breda (Nederland), Ulvenhoutselaan 105bis als bestuurder van de vennootschap voor een onbezoldigd mandaat van onbepaalde duur.

Adres van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Ordamstraat 9.

VOLMACHT FORMALITEITEN

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties, wordt volmacht gegeven aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Advisory Services", gevestigd te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van

de akte

- volmacht