

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

01 OKT. 2019
Griffie

Ondernemingsnr **0464.453.222**

Naam

(voluit): **TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: **Souverainestraat 64
9800 Deinze**

Onderwerp akte : Fusie door overneming - kapitaalverhoging - statutenwijziging

Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, ondergetekend op 25 september 2019, ter registratie neergelegd.

Blijkt er dat :

Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL, met zetel te 9800 Deinze, Souverainestraat 64, ondernemingsnummer 0464.453.222 RPR Gent afdeling Gent, en met B.T.W.-nummer BE0464.453.222, opgericht bij akte verleden voor Meester Luc VAN DAMME, destijds Notaris te Lochristi op 14 oktober 1998, waarvan de statuten werden bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 november daarna, onder nummer 981105-334, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 16 maart 2011, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt voor ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 april daarna, onder nummer 11049588, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:

I. De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen een afschrift van het fusievoorstel met stempel van de griffie van de ondernemingsrechtbank toe te vertrouwen aan notaris Dehaene.

II. De algemene vergadering beslist vrijstelling te verlenen van het verslag zoals bedoeld in artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 694, 2e lid van het wetboek van Vennootschappen bepaalt het volgende:

"Indien alle aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, is het verslag bepaald in het eerste lid niet vereist."

III. De algemene vergadering beslist vrijstelling te verlenen van het verslag zoals bedoeld in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

Alvorens de beslissingen te nemen, neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor en de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig de artikelen 602 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN, kantoorhoudende te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, heeft op 9 september 2019 het verslag opgesteld voorschreven door de artikelen 602 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

"Besluit"

Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden middels de getekende opdrachtbrief van 11 juni 2019.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 30 juni 2019 van de vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL NV (hierna "Overzicht") (Bijlage 1). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 540 aandelen van de vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL NV, zonder vermelding van nominale waarde, voor de ingebrachte bestanddelen van de vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM NV naar aanleiding van de fusie door overneming.

Naar ons oordeel,

- a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,
- b) is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
- c) is het Overzicht per 30 juni 2019, door TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL NV, en voor het bedrag van 938.624,10 EUR voor de vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM NV, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering,
- d) leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.

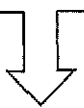
Volledigheidshalve melden wij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun netto-actief, tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de fusie door overneming in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de over te nemen vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de fusie door overneming moet uitspreken.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht.

Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen is het bestuursorgaan

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan/oprichters gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

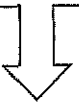
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura,, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling.
- indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaate zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

NV, ingevolge de fusie door overneming en conform artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 9 september 2019

FIGURAD Bedrijfsrevisoren BVBA

vertegenwoordigd door

BART MEGANCK

Bedrijfsrevisor Executive director"

De raad van bestuur heeft betreffende de voorgenomen handelingen verslag uitgebracht op 9 september 2019.

De aandeelhouders verklaren en erkennen, zoals voormeld, de voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en de raad van bestuur te hebben ontvangen en zij keuren voormelde verslagen eenparig goed, treden deze bij en verklaren er volledige kennis van te hebben.

IV. De vergadering verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan i) de mededeling door het bestuursorgaan van belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het fusievoorstel, zoals voorgeschreven door artikel 696 van het Wetboek van Vennootschappen, en ii) de kennisname van de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen, die niet meer dan drie maanden door de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, zoals voorgeschreven door artikel 697, §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen.

V. A. FUSIE.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het fusievoorstel.

De vergadering keurt het haar voorgelegd fusievoorstel goed.

Zij besluit aldus tot de fusie door overname door de naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL (overnemende vennootschap), met zetel te 9800 Deinze, Souverainestraat 64, met de naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM (overgenomen vennootschap), met zetel te 9800 Deinze, Souverainestraat 64, door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap, overeenkomstig het voormelde fusievoorstel.

Deze overgang is gebaseerd op een staat van actief en passief afgesloten op 30 juni 2019; vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 juli 2019 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd.

Gezien de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL, eigenaar is van 1.200 aandelen van de over te nemen vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM, zal in overeenstemming met artikel 703 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen voor deze aandelen geen omwisseling plaatsvinden voor de aandelen van de overnemende vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL.

Rekening houdende met het feit dat geen omruiling gebeurt voor de aandelen die de overnemende vennootschap aanhoudt in de overgenomen vennootschap dienen enkel de vierhonderd (400) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gilie te worden omgeruild, in verhouding van 1,35 aandelen van de overnemende vennootschap voor 1 aandeel van de overgenomen vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.

Aldus zullen er vijfhonderd veertig (540) aandelen aan besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gilie worden toegekend.

Alle aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van zowel de overnemende als de overgenomen vennootschap hebben ingestemd om de ruilverhouding te baseren op, voor wat de overnemende vennootschap betreft, de eigen vermogenswaarde berekend aan de hand van de balans per 31 maart 2019, en, voor wat de over te nemen vennootschap betreft, de eigen vermogenswaarde berekend aan de hand van de balans per 30 juni 2019.

De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap zullen delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 juli 2019.

B. RUIL - VERDELING VAN DE AANDELEN.

De vergadering beslist dat aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gilie vijfhonderd veertig (540) aandelen zullen worden toegekend, zoals hierboven uiteengezet.

De fusie geschiedt enkel tegen uitreiking van aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg in geld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard als de bestaande aandelen, met dien verstande dat ze op naam zijn en zonder nominale waarde.

C. OVERGANG VAN HET VERMOGEN.

De vergadering verzoekt Notaris Dehaene op authentieke wijze vast te stellen dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap overgaat, onder algemene titel, naar de overnemende vennootschap.

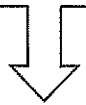
Overeenkomstig artikel 80 juncto artikel 78 §2 van het Koninklijk Besluit van dertig januari tweeduizend en één tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen worden de ingebrachte activa en passiva overgenomen in de boekhouding van de naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL tegen de waarde waarvoor zij in boekhouding van de naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM waren opgenomen.

De vergadering verzoekt Notaris Dehaene bovendien vast te stellen dat eveneens deel kunnen uitmaken van het over te nemen vermogen: bepaalde licenties, internationale vergunningen, registratienummers, bekwaamheidsattesten voor gereguleerde beroepen, de benaming alsook, desgevallend, alle overeenkomsten en verbintenissen die de overgenomen vennootschap zou kunnen afgesloten hebben met haar personeel, directie, bedienden en arbeiders.

D. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OVERGANG

1. De overgang gebeurt op grond van de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2019.
2. De handelingen van de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM, met betrekking tot de overgegangene activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL, vanaf 1 juli 2019.
3. Alle verrichtingen sindsdien met betrekking tot de algemeenheid van de overgegangene activa- en passivabestanddelen gesteld, worden geacht gedaan te zijn geweest ten bate en voor risico van de naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL. De naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL zal de verrichtingen, verplichtingen en verbintenissen betreffende de overgegangene goederen overnemen vanaf 1 juli 2019.
4. De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap omtrent de ingebrachte vermogensbestanddelen. De overnemende vennootschap verkrijgt vanaf heden de volle eigendom van de overgegangene goederen en rechten, en heeft er het genot van sinds 1 juli 2019, vanaf welke datum ook alle belastingen en taksen op de overgegangene goederen geheven of te heffen te haren laste zijn.
5. De goederen worden ingebracht in de staat waarin zij zich op heden bevinden, zonder dat de verkrijgende vennootschap enig verhaal kan uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap om welke reden dan ook, met name voor constructiefouten en verslechtering, slijtage of slechte staat van het materieel, van de inrichting en van de roerende voorwerpen, fouten in de aanduiding en de inhoud, insolvabiliteit van de debiteuren. De overnemende vennootschap verklaart volledige kennis te hebben van de goederen en rechten die worden ingebracht en wensen hiervan geen verdere gedetailleerde omschrijving te ontvangen. De overnemende vennootschap zal zich moeten houden aan alle wetten en alle reglementen, besluiten en gebruiken die van toepassing zijn op de exploitatie van de ingebrachte goederen en persoonlijk moeten zorgen voor alle toelatingen die nodig zouden kunnen zijn, dit alles op eigen risico.
6. De vennootschap zal alle verzekeringsovereenkomsten betreffende de overgegangene goederen moeten verderzetten en er de premies van betalen vanaf de eerstkomende vervaldag, behoudens opzegging op haar kosten.
7. De overnemende vennootschap dient de eventueel bestaande huurovereenkomsten te respecteren, zoals de overgenomen vennootschap gehouden was te doen, alsook dient zij zich direct te wenden tot de gebruikers betreffende de wijze en de voorwaarden van gebruik, opzeggingen en de voorwerpen waarvan zij het bewijs van eigendom kunnen leveren, dit alles zonder enige tussenkomst van de overgenomen vennootschap en zonder mogelijkheid van verhaal tegen deze laatste.
8. De overgang omvat op de meest algemene wijze alle rechten schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve vorderingen, persoonlijke en zakelijke waarborgen alsook alle overige waarborgen, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of bevoordeeld is om welke reden ook met betrekking tot de overgegangene activa- en passivabestanddelen, dit ten opzichte van alle derden inbegrepen de openbare besturen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

9. De schuldvorderingen en de rechten vervat in de overgang evenals alle zakelijke en persoonlijke waarborgen hieraan gehecht worden overgedragen aan de overnemende vennootschap. De overnemende vennootschap zal aldus worden gesubrogeerd, zonder dat er van schuldvernieuwing sprake is, in alle rechten, zakelijk of persoonlijk, van de overgenomen vennootschap, in al haar goederen en ten aanzien van welke schuldenaar ook.

De huidige subrogatie is in het bijzonder van toepassing op de voorrechten, hypotheken, vorderingen in ontbinding, beslagleggingen, borgen en in pandgevingen. De overnemende vennootschap is gemachtigd op haar kosten alle betekeningen, vermeldingen, inschrijvingen, hernieuwingen of opheffingen van inschrijvingen, van voorrechten, hypotheken, beslagleggingen alsook van alle voorgaande dienaangaande of subrogaties te eisen of hiermee in te stemmen.

10. De naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL zal de kosten en lasten van de fusie door overneming en alle nog niet gevorderde toekomstige belastingen en lasten moeten dragen en zal eventueel ook genieten van de voordelen van alle lopende overeenkomsten met personeel of alle andere derden.

11. De huidige overgang omvat tevens de ermede verband houdende administratieve, technische, commerciële en financiële organisatie. De naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL zal steeds het recht hebben de algeheelheid der archieven van de naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM te raadplegen.

12. Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- en passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, worden geacht overgegaan te zijn naar de naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL./

E. INPANDGEVING VAN DE HANDELSZAAK

De overgenomen vennootschap verklaart dat de handelszaak van de naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM vrij is van elke inpandgeving.

F. VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOGINGEN.

I. De vergadering verzoekt Notaris Dehaene vast te stellen dat de netto-waarde van de hierboven omschreven vermogens van de overgenomen vennootschap, in haar geheel op de overnemende vennootschap in eigendom overgaat, en door de overnemende vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL zal worden geboekt en opgenomen in de balans na fusie.

II. De vergadering stelt dat ingevolge hetgeen hierboven beslist en vastgesteld is, een kapitaalverhoging ten bedrage van VIJFTIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 15.500,00) werd verwezenlijkt en dat het kapitaal van de overnemende vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM werkelijk gebracht werd van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) op ZEVENENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 77.500,00), door het creëren van vijfhonderd veertig (540) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, zodat na de kapitaalsverhoging het kapitaal verdeeld is over drieduizend veertig (3.040) aandelen zonder vermelding van waarde, allen volgestort.

De vergadering stelt vast dat aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GiLie, voornoemd, vijfhonderd veertig (540) aandelen worden toegekend, zoals voormeld. Voor de aandelen die de overnemende vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL aanhoudt in de overgenomen vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM zullen er geen aandelen worden uitgereikt. De fusie geschiedt enkel tegen uitreiking van aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg in geld.

De vijfhonderd veertig (540) nieuw uit te geven aandelen in de overnemende vennootschap aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GiLie, worden verdeeld en omgeruild in verhouding van 1,35 aandelen van de overnemende vennootschap voor 1 aandeel van de overgenomen vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.

De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard als de bestaande aandelen, met dien verstande dat ze op naam zullen zijn en zonder nominale waarde.

E. WIJZIGING DOEL

De vergadering beslist, tengevolge van de overneming bij wijze van fusie door overneming van de naamloze vennootschap dat het doel van de overnemende vennootschap niet dient te worden gewijzigd, aangezien het doel van de overgenomen vennootschap gelijklopend is met het doel van de overnemende vennootschap.

F. VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Mevrouw Carine SOETAERT verklaart in haar hoedanigheid van bijzonder lasthebber, aangesteld bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM, gehouden voorafgaandelijk aan deze vergadering, dat voormelde vergadering van de overgenomen vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM heeft besloten tot fusie door overnemering door de naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL met een boekhoudkundige retroactiviteit op 1 juli 2019 en met het oog daarop heeft besloten tot ontbinding, onder de opschortende voorwaarde van het overeenstemmend besluit tot fusie door deze vergadering van de overnemende vennootschap.

De vergadering stelt vast en verzoekt notaris Dehaene te notuleren dat door het voorgaande besluit, de opschortende voorwaarde waaronder het besluit tot ontbinding en fusie door de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM werd genomen, is gerealiseerd, en dat bijgevolg de fusie door overnemering door de naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL van de naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM definitief tot stand is gekomen.

VI. De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting (bij afzonderlijke stemming) voor de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 juli 2019 en de dag van de verwezenlijking van de fusie. Ingevolge de fusie zullen de mandaten van 1) de Heer Guy VAN RENTERGHEM, 2) Mevrouw Chantal SCHOUPE, en 3) de Heer Gilles VAN RENTERGHEM, als bestuurders van de naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM ophouden te bestaan. Daarenboven zal ook het mandaat van de Heer Guy VAN RENTERGHEM, als gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM ophouden te bestaan.

VII. De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen bij de behandeling van de voorgaande punten van de agenda.

Het artikel 5 van de statuten worden aangepast als volgt:

"ARTIKEL 5 - KAPITAAL.

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 77.500,00). Het is verdeeld in drieduizend veertig (3.040) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/drieduizend veertigste (1/3.040ste) van het kapitaal en het bezit vertegenwoordigen."

VIII. De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan notaris Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
- aan de raad van bestuur, alsook aan haar aangestelden, wordt volmacht gegeven om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg

Tegelijk hiermede neergelegd :

- afschrift proces-verbaal dd. 25 september 2019
- gecoördineerde tekst van de statuten