



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



19163620

neergelegd/ontvangen op

10 6 DEC. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr 0426.178.903

Naam

(voluit): MARCEL PIESSENS EN ZONEN

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Nijverheidsstraat 6
1840 Londerzeel

Onderwerp akte : BV(BA): partiële splitsing

Uit een akte verleden voor notaris An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel, die haar ambt uitoefent in de vennootschap 'Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen', met zetel te 1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 27 november 2019, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MARCEL PIESSENS EN ZONEN', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Nijverheidsstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0426.178.903 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0426.178.903.

VOORAFGAANDE OPMERKING

Onderhavige akte heeft onder meer tot doel de partiële splitsing vast te stellen overeenkomstig artikel 677 juncto 742 van het Wetboek van Vennootschappen door middel van inbreng van een gedeelte van het vermogen van onderhavige vennootschap 'MARCEL PIESSENS EN ZONEN' in de nieuw op te richten besloten vennootschap 'IMMO PIESSENS', hierna 'de nieuw op te richten vennootschap' genoemd.

FASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

De Voorzitter nodigt de vergadering uit het volgende vast te stellen:

A) De zaakvoerders van de vennootschap hebben op 24 september 2019 het splitsingsvoorstel opgesteld, hierna genoemd 'het voorstel', dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 743 alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit voorstel werd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel neergelegd op 26 september 2019 en werd gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2019 onder nummer 20191007-132657, hetzij méér dan zes weken voor de huidige algemene vergadering.

B) Gelet op het voornemen van de vennootschap om ter gelegenheid van de voorgestelde splitsing gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure conform artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen, werd *niet* overgegaan tot de opmaak door het bestuursorgaan van het *omstandig schriftelijk verslag* bedoeld in artikel 745 van het Wetboek van vennootschappen en werd *niet* overgegaan tot de opmaak door de commissaris, bedrijfsrevisor of een extern accountant van een *schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel* bedoeld in artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen.

C) De oprichters alsmede de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VGD Bedrijfsrevisoren', vertegenwoordigd door de heer WAUTERS Marc, bedrijfsrevisor, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, hebben een schriftelijk verslag opgesteld conform artikel 5:7 §

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen) met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap.

D) Het splitsingsvoorstel (zoals vermeld onder A) werd in de agenda van deze algemene vergadering vermeld (artikel 748, §1, eerste alinea van het Wetboek van vennootschappen).

E) Aan diegenen die de formaliteiten om tot de algemene vergadering te worden toegelaten door de statuten voorgeschreven hebben vervuld, werd onverwijld een afschrift toegezonden (artikel 748, §1, derde alinea van het Wetboek van vennootschappen).

F) De stukken en documenten vermeld onder artikel 748, §2, 1° tot en met 5° werden uiterlijk één maand vóór de datum van de huidige algemene vergadering in de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking gesteld van de vennoten.

G) Iedere vennoot kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierbovenvermelde stukken en documenten, met uitzondering van diegene die hem werden toegezonden overeenkomstig punt E) hierboven (artikel 748, §3 van het Wetboek van vennootschappen).

VII. BESLUITEN

Na deze uiteenzetting worden door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen met unanimiteit genomen:

1. Eerste beslissing – Kennisname van het splitsingsvoorstel

De vergadering beslist met unanimiteit de Voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het splitsingsvoorstel.

De vergadering verklaart met unanimiteit kennis te hebben genomen van de inhoud van dit document.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

2. Tweede beslissing – Afstand van de artikelen 745, 746 en 748 van het Wetboek van vennootschappen

De vennoten verklaren kennis genomen te hebben van het voornemen van de vennootschap om in het kader van de voorgestelde splitsing van de vennootschap toepassing te maken van de vereenvoudigde procedure conform artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen en verklaren uitdrukkelijk hiermee akkoord te gaan en afstand te doen van de verslaggeving voorzien door de artikelen 745 en 746 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Derde beslissing – Kennisname van het verslag over de inbreng in natura

Het verslag van de oprichters alsmede het verslag van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VGD Bedrijfsrevisoren', vertegenwoordigd door de heer WAUTERS Marc, bedrijfsrevisor, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, aangaande de beschrijving van de inbreng in natura, zoals voorgeschreven door artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen) worden aanhoord.

Het besluit van het revisoraal verslag luidt als volgt:

7. BESLUITEN

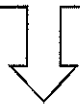
De inbreng in natura bij de oprichting van de BV 'Immo Piessens' door de BVBA 'Marcel Piessens en Zonen' ten gevolge van de partiële splitsing, bestaat uit een bouwland en twee aandelenparticipaties van de BVBA 'Marcel Piessens en Zonen' voor een bedrag van 1.388.691,02 EUR.

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

- a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie voor de inbreng in natura;*
- b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methoden leiden, tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.*
- d) de werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.200 aandelen en hun soort (inclusief rechten) en eventuele andere vergoedingen.*

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de oprichting van de BV 'Immo Piessens' door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Sint-Niklaas, 25 november 2019

VGD Bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door

Marc Wauters

Bedrijfsrevisor

Deze verslagen worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavige akte.

4. Vierde beslissing

Uit de verklaring van heden gedaan door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

5. Vijfde beslissing - Verrichting met splitsing gelijkgesteld

A. GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING ZONDER VEREFFENING

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van een deel van het vermogen, zoals hierna nader omschreven, van de vennootschap 'MARCEL PIESSENS EN ZONEN' in een nieuw op te richten vennootschap 'IMMO PIESSENS'.

Het afgesplitste vermogen zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel en het verslag van de bedrijfsrevisor. Uit het verslag van de oprichters blijkt dat in tegenstelling tot hetgeen werd bepaald in het neergelegde splitsingsvoorstel van 24 september 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 19132657, de af te splitsen participatie van de hierna vermelde naamloze vennootschap 'P.K. en D.', duizend vierhonderd drieëntwintig (1.423) aandelen (= 99,86%) bedraagt. Het betreft bijgevolg een materiële vergissing aangezien de BVBA 'MARCEL PIESSENS EN ZONEN' eigenares is van slechts 1.423 aandelen en niet 1.425 aandelen zoals vermeld in het splitsingsvoorstel. De opgenomen boekwaarde van de aandelenparticipatie stemt overeen met 1.423 aandelen, er wijzigt bijgevolg niets aan de splitsingsbalans.

B. BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

De vergadering verzoekt met eenparigheid ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen.

I. VERMOGENSBESTANDDELEN TOE TE BEDELEN AAN DE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP 'IMMO PIESSENS'

Aan de nieuwe besloten vennootschap 'IMMO PIESSENS' worden de delen van de activa en passiva van het vermogen van de partieel te splitsen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MARCEL PIESSENS EN ZONEN' overgedragen, zoals voorgesteld in de hierna volgende splitsingstabel, op basis van de vermogenstoestand per 30 juni 2019 van de partieel te splitsen vennootschap.

Concreet worden de aandelenparticipaties van volgende vennootschappen afgesplitst naar de nieuw op te richten vennootschap:

- 1.423 aandelen (in het splitsingsvoorstel werd per materiële vergissing 1.425 aandelen vermeld) van de naamloze vennootschap 'P.K. en D.', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Nijverheidsstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling met ondernemingsnummer 0457.833.961.
- 21 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'PIELON', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Nijverheidsstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling met ondernemingsnummer 0476.904.953.

Zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel en het verslag van de bedrijfsrevisor wordt eveneens volgend onroerend goed afgesplitst en ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap 'IMMO PIESSENS':

III. NIET TOEGEKENDE BESTANDDELEN

Om elke mogelijke betwisting over de afsplitsing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap 'MARCEL PIESSENS EN ZONEN' te voorkomen, voor zover de verdeling in de splitsingstabel niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen van de te splitsen vennootschap die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, blijven toebehoren aan de partieel te splitsen vennootschap en geen deel uitmaken van het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen vennootschap 'MARCEL PIESSENS EN ZONEN' dat in de verkrijgende vennootschap 'IMMO PIESSENS' wordt ingebracht.

IV. KOSTEN

De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de vennootschap 'MARCEL PIESSENS EN ZONEN'.

V. ALGEMEEN

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten moeten toegekend worden.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

C. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP 'IMMO PIESSENS'

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap 'MARCEL PIESSENS EN ZONEN' voor de vennoten recht geeft op een evenredig deel in de op te richten vennootschap 'IMMO PIESSENS', namelijk elk de helft. De nieuw op te richten vennootschap 'IMMO PIESSENS' zal bestaan uit duizend tweehonderd (1.200) aandelen, die bijgevolg zullen toebehoren als volgt:

- aan de heer PIESSENS Patrick, voornoemd: voor zeshonderd (600) aandelen;
- aan de heer PIESSENS Danny, voornoemd: voor zeshonderd (600) aandelen.

De aandelen behoren vermogensrechtelijk tot het gemeenschappelijk vermogen, maar worden wat de lidmaatschapsrechten betreft ingeschreven op naam zoals voormeld.

Deelname in de winst

De datum vanaf welke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 juli 2019, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap 'MARCEL PIESSENS EN ZONEN', wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap 'IMMO PIESSENS'.

De datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende nieuwe vennootschap, wat het af te splitsen vermogen betreft

De datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap, wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, wordt bepaald op 1 juli 2019.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de partieel te splitsen vennootschap gedaan, komen, wat het af te splitsen vermogen betreft, voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap 'IMMO PIESSENS'.

Wijze van uitreiking der aandelen

De aandelen die door de verkrijgende vennootschap 'IMMO PIESSENS' in ruil en als vergoeding voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen onder de vennoten van de partieel te splitsen vennootschap 'MARCEL PIESSENS EN ZONEN' verdeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, zijnde de nieuw op te richten besloten vennootschap 'IMMO PIESSENS'.

De aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap 'IMMO PIESSENS' zijn aandelen op naam.

De nieuw uit te geven aandelen op naam zullen, door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de nieuw opgerichte vennootschap, vermeld worden in een aandelenregister, dat zal gehouden worden overeenkomstig artikel 5:25 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Van de inschrijving in dit register worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders die erom verzoeken.

6. Zesde beslissing – Oprichting van de besloten vennootschap 'IMMO PIESSENS'

A. VASTSTELLING EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP DIE WORDT OPRICHT ALS GEVOLG VAN DE PARTIELE SPLITSING

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld:

<u>Eigen vermogen</u>	<u>1.388.691,02</u>
I. Inbreng	33.542,50
II. Reserves	1.203.889,58
III. Tussentijds resultaat	151.258,94

En dit zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel de dato 24 september 2019.

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad

De oprichters beslissen unaniem dat de inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De oprichters beslissen unaniem dat de inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.

B. GOEDKEURING VAN DE OPRICHTINGSAKTE EN DE STATUTEN VAN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP 'IMMO PIESSENS'

De vergadering beslist met eenparigheid de besloten vennootschap 'IMMO PIESSENS', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Nijverheidsstraat 6, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten van de vennootschap 'IMMO PIESSENS' luiden als volgt:

8. Achste beslissing - Kapitaalvermindering

De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat, ingevolge de overdracht van een deel van het vermogen van de vennootschap 'MARCEL PIESSENS EN ZONEN', het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap 'MARCEL PIESSENS EN ZONEN' verminderd is met drieëndertigduizend vijfhonderd tweeënveertig euro en vijftig cent (€ 33.542,50) en dat het thans vijfenvijftigduizend vierhonderd zevenenvijftig euro en vijftig cent (€ 55.457,50) bedraagt, vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderd zesendertig (4.736) gelijke aandelen op naam.

9. Negende beslissing - Wijziging naam

De maatschappelijke benaming van de vennootschap wordt gewijzigd van 'MARCEL PIESSENS EN ZONEN' in 'TRANSPORT PIESSENS'.

10. Tiende beslissing - Opt in Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap 'TRANSPORT PIESSENS' vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

11. Elfde beslissing - Aanpassing rechtsvorm - kapitaal

In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfenvijftigduizend vierhonderd zevenenvijftig euro en vijftig cent (€ 55.457,50) plus vijfendertigduizend zevenhonderd zesenzestig euro en zevenennegentig cent (€ 35.766,97), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

12. Twaalfde beslissing - Beschikbaar maken onder opschortende voorwaarde

De vergadering beslist tot het terug beschikbaar en dus vatbaar te maken voor uitkering van het gestort kapitaal en de wettelijke reserve, en dit onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van opt in.

Als gevolg daarvan luidt artikel 5 zoals hierna vermeld.

13. Dertiende beslissing - Nieuwe statuten

Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen voor de vennootschap 'TRANSPORT PIESSENS', die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap 'TRANSPORT PIESSENS' als volgt luidt:

STATUTEN

1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam 'TRANSPORT PIESSENS'.

2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in België als in het buitenland.

3. De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

Het uitoefenen van allerlei transport voor rekening van derden, het uitvoeren van allerlei onderhoudswerkzaamheden aan alle soorten voertuigen, de aan- en verkoop van allerlei oliën en vetten, alsmede van alle brandstoffen, en alle benodigdheden en onderdelen voor voertuigen, alsmede handel in bouwmaterialen.

Zij mag alle commerciële, financiële of industriële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met de verwezenlijking van haar voorwerp zouden kunnen verband houden.

Er kan nooit door een derde worden beweerd dat het voorwerp van de vennootschap door de bestuurders wordt overschreden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze laatsten ten opzichte van de organen van de vennootschap.

4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

5. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend zeventien honderd zesendertig (4.736) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

6. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

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

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Eenige bestuurder in functie:

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

Twee bestuurders in functie:

De beide bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Voor alle handelingen met betrekking tot daden van beschikking inzake onroerende goederen of voor handelingen die een bedrag van honderdduizend (€ 100.000,00) per verrichting te boven gaan, dienen de beide bestuurders samen te handelen.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

College van bestuurders in functie:

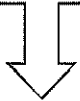
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.

De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

alle bestuurders worden genomen.

Vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk optredend, behoudens met betrekking tot daden van beschikking inzake onroerende goederen of voor handelingen die een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) per verrichting te boven gaat, in deze gevallen wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

7. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde zaterdag van de maand juni om 20 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar**.

9. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

10. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. 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.

14. Veertiende beslissing – Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris ROBBERECHTS om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

15. Vijftiende beslissing – Ontslag en benoeming zaakvoerders van de besloten vennootschap 'TRANSPORT PIESSENS'

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur van:

- de heer PIESSENS Patrick;
 - de heer PIESSENS Danny;
- Hier beiden aanwezig en aanvaardend.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

16. Zestiende beslissing – Zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1840 Londerzeel, Nijverheidsstraat 6.

17. Zeventiende beslissing – Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VGD Accountants en Belastingconsulenten', met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, en aan haar werknemers, aangestelden of wettelijke vertegenwoordigers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de belasting, het Ondernemingsloket, met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale Verzekeringskas.

VIII. VERWEZENLIJKE VAN DE PARTIELE SPLITSING

Gelet op het voorgaande is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van Vennootschappen.

IX. INTERNE EN EXTERNE WETTIGHEID

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Zij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 752, derde alinea van het Wetboek van Vennootschappen gehouden is.

X. FISCALE VERKLARINGEN

Huidige partiële splitsing geschiedt met toepassing van de voordelen voortvloeiende uit de vroegere artikelen 117 en 120 van het Wetboek van Registratierechten (artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.0.3 en 2.11.1.0.2 Vlaamse Codex Fiscaliteit), van artikel 211 § 1 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en van artikelen 11 en 18 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde. Derhalve is onderhavige akte registreerbaar aan het vast recht.

XI. SLUITING DER VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda zijn behandeld, zedelijk het de vergadering wordt gesloten.

