



Luik B

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

Voor-
behoud
aan he
Belgisc
Staatsbl



20001274

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 9 DEC. 2019

DE Griffier
MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : **0462 019 215**

Benaming

(voluit) : **Transport Herman Delrue**

(verkort) :

24 -12- 2019

BELGISCH STAATSBAD

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Etienne Balcaenstraat 8, 8580 Avelgem**

Onderwerp akte : MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING of PARTIELE SPLITSING

DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP (artikel 677 juncto 674 van het wetboek van vennootschappen) - PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGINGEN EN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Ignace DEMEULEMEESTER, Notaris te Anzegem, vervangende zijn ambtsgehoort Meester Bob BULTEREYS, Notaris te Avelgem, belet, op 31 oktober 2019, neergelegd ter registratie te Kortrijk I,

Houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRANSPORT HERMAN DELRUE, met maatschappelijke zetel te 8580 Avelgem, Etienne Balcaenstraat 8; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk ondernemingsnummer 0462.019.215; onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0462.019.215.

Ondermeer wat volgt:

A° Verslagen

Schriftelijk verslag met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing door de bedrijfsrevisor van de BVBA Transport Herman Delrue, zijnde de BVBA Certam Bedrijfsrevisorenkantoor, met kantoor te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt

"7. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de oprichter verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 23 oktober 2019.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichter en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van de vennootschap BVBA TRANSPORT HERMAN DELRUE (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.600 aandelen van de vennootschap BV IMMO A.M.D., zonder vermelding van nominale waarde.

Naar ons oordeel,

a) werd de verrichting nagezien overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en is het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;

b) beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale IBR-vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) vindt de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 3:56 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording in de wet. De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de BVBA TRANSPORT HERMAN DELRUE leidt volgens dit boekhoudkundig continuïteitsprincipe tot de overgang van 614.971,29 EUR aan eigen vermogensbestanddelen vanuit de BVBA TRANSPORT HERMAN DELRUE, bestaande uit 34.609,07 EUR aan kapitaal, 3.460,91 EUR aan wettelijke reserve en 572.545,23 EUR aan overige

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

eigenvermogensbestanddelen. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt 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. 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 en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden 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 zonder voorbehoud.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door de oprichter van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 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 dienen een principieel voorbehoud te formuleren nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschappen die een invloed kunnen hebben op de ingebrachte vermogensbestanddelen zoals overigens vermeld in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Het attest van de Vlaamse Belastingdienst werd opgevraagd maar niet ontvangen op het ogenblik van ondertekening van dit verslag waardoor wij een principieel voorbehoud formuleren over de eventuele openstaande belastingsschulden bij de Vlaamse Belastingdienst.

Het in te brengen onroerend goed gelegen te 8580 Avelgem, Etienne Balcaenstraat 8, is bezwaard met een hypothecaire inschrijving. De inschrijving is in het voordeel van NV Gemeentekrediet van België (Belfius) voor een hoofdsom van 1.000.000,00 Belgische frank en 100.000,00 Belgische frank aan aanhorigheden. Het onderliggende krediet waarvoor deze hypotheek werd afgesloten, werd intussen volledig afgelost. Er blijft echter een uitwinningsrisico bestaan in hoofde van de nieuw op te richten vennootschap Immo A.M.D.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende het Overzicht

De oprichters zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 5:7 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn de oprichters verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De oprichters zijn 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 zijn de oprichters 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 de oprichters gehanteerde waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng zoals vermeld in de akte, 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. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. 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 ISA's, 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 of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;

- desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door de oprichter gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;

- desgevallend, het concluderen dat de door de oprichter gehanteerde continuïteits-veronderstelling 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 continuïteits-veronderstelling. 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 inadequaat 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.

Wevelgem, 30 oktober 2019

BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd ex ultimo door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor"

B°. PARTIËLE SPLITSING

A. Onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de besloten vennootschap Immo A.M.D. beslist de enige vennoot tot partiële splitsing waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRANSPORT HERMAN DELRUE, voornoemd, een deel van haar vermogen, zowel rechten als plichten, meer bepaald de BEDRIJFSTAK, met als voorwerp het beheer van een onroerend vermogen, afsplitst en overdraagt aan de nieuw op te richten besloten vennootschap Immo A.M.D., waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8580 Avelgem, Etienne Balcaenstraat 8

B. VERMOGENSBESTANDELEN TOE TE BEDELEN AAN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP IMMO A.M.D.

Aan de op te richten vennootschap wordt een gedeelte van de bestanddelen van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap toebedeeld zoals opgenomen in het splitsingsvoorstel.

Aan de nog op te richten vennootschap Immo A.M.D. worden de hierna vermelde bestanddelen van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap TRANSPORT HERMAN DELRUE die verband houden met de vastgoedactiviteit en dit met het oog op het verder doelmatig beheer alsook de verdere uitbouw van de vastgoedactiviteit vanuit Immo A.M.D.

Zij omvatten ook de vergunningen, het geheel van contracten, directe verbintenissen en verplichtingen noodzakelijk voor de uitoefening van deze activiteiten.

Deze toewijzing van bestanddelen is gebaseerd op de boekhoudkundige staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 maart 2019.

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

C1. DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN DE VERDELING ONDER DE AANDEELHOUDERS VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP, EVENALS HET CRITERIUM WAAROP DEZE VERDELING IS GEBASEERD (artikel 743, 2° en 10° W.Venn. / artikel 12:75, 2e en 10e WVV)

De enige aandeelhouder van de BVBA TRANSPORT HERMAN DELRUE zal ter vergoeding voor de overdracht van een deel van het vermogen, 1.600 aandelen van de nieuw op te richten BV IMMO A.M.D. verwerven in navolgende verhouding:

één aandeel van de nieuw op te richten BV IMMO A.M.D. voor één aandeel van de bestaande BVBA TRANSPORT HERMAN DELRUE

Deze verrichting zal gebeuren zonder betaling van enige opleg in geld.

C2. DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT (artikel 743, 3° W.Venn. / artikel 12:75, 3e WVV)

De nieuw uit te geven aandelen zullen worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de nieuw op te richten vennootschap BV IMMO A.M.D. op naam van de (enige) aandeelhouder van de BVBA TRANSPORT HERMAN DELRUE à rato van voormelde verhouding, mits voorlegging van een bewijs van aandeelhouderschap van de BVBA TRANSPORT HERMAN DELRUE en dit onmiddellijk nadat de BV IMMO A.M.D. rechtspersoonlijkheid heeft verworven door neerlegging van haar oprichtingsakte ter griffie.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 750, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en van artikel 12:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (van toepassing op nieuw opgerichte vennootschappen vanaf 1 mei 2019) kan een vennootschap alleen dan als nieuwe vennootschap aan de (partiële) splitsing deelnemen wanneer de vennoten of aandeelhouders van de (partieel) te splitsen vennootschap voldoen

aan de vereisten door de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot of aandeelhouder in de nieuwe vennootschap.

C3. DE DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN OP WINSTDEELNAME, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT (artikel 743, 4° W.Venn. / artikel 12:75, 4e WVV)

De aldus uitgereikte aandelen in de nieuw op te richten BV IMMO A.M.D. zullen recht geven op deelname in de winst vanaf de datum van hun uitgifte.

Betreffende dit recht zal niet voorzien worden in enige bijzondere regeling.

C4. DE DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP MET BETREKKING TOT HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP (artikel 743, 5° W.Venn. / artikel 12:75, 5e WVV)

De handelingen door de BVBA TRANSPORT HERMAN DELRUE gesteld sedert 1 april 2019 met betrekking tot het deel van haar vermogen dat zal overgedragen worden aan de BV IMMO A.M.D., zijnde de bedrijfstak met als voorwerp het beheer van een onroerend vermogen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zijnde de BV IMMO A.M.D..

Alle eventuele contracten en vergunningen van de BVBA TRANSPORT HERMAN DELRUE met betrekking tot de door de voormelde vennootschap af te splitsen bedrijfstak worden eveneens onder dezelfde geldende modaliteiten overgedragen naar de verkrijgende vennootschap, zijnde de BV IMMO A.M.D.

C5. DE RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (artikel 743, 6° W.Venn. / artikel 12:75, 6e WVV)

Aan de aandeelhouders van de nieuw op te richten BV IMMO A.M.D. zullen geen bijzondere rechten worden toegekend. Er zullen ook geen andere effecten dan aandelen worden toegekend aan de betreffende aandeelhouders.

C6. BEZOLDIGING TOEGEKEND AAN DE BEDRIJFSREVISOR BELAST MET HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 746 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN RESPECTIEVELIJK HET IN ARTIKEL 12:78 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN BEDOELDE VERSLAG (artikel 743, 7° W.Venn. / artikel 12:75, 7e WVV)

Er wordt voorgesteld om afstand te doen van de opmaak van een verslag over de verrichting in toepassing van artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen en van artikel 12:78 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit impliceert dan wel dat een inbrengverslag zal moeten worden opgesteld door een bedrijfsrevisor over de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap, overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (van toepassing op nieuw opgerichte vennootschappen vanaf 1 mei 2019).

De BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, met kantoor gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, werd belast met het opstellen van voormeld inbrengverslag. De bijzondere bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor zal afhangen van de hoegrootheid van de door hem verrichte prestaties.

C7. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE PARTIELE SPLITSING DEELNEMEN (artikel 743, 8° W.Venn. / artikel 12:75, 8e WVV)

Aan de leden van het bestuursorgaan van de BVBA TRANSPORT HERMAN DELRUE worden geen bijzondere voordelen toegekend. Dit is ook het geval voor de bestuurders van de nieuw op te richten BV IMMO A.M.D..

C° Statutenwijzigingen in de partieel gesplitste vennootschap

(letterlijke tekst)

ZESDE BESLUIT : VASTSTELLING KAPITAAL NA PARTIËLE SPLITSING

De algemene vergadering stelt vast dat, ingevolge de overdracht van een deel van het vermogen, het kapitaal van de vennootschap TRANSPORT HERMAN DELRUE verminderd is met 34.609,07 euro, om het te brengen van 40.000,00 euro op een bedrag van 5.390,93 euro, vertegenwoordigd door 1.600 aandelen.

ZEVENDE BESLUIT : KAPITAALVERHOOGING IN DE PARTIËLE GESPLISTE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal onmiddellijk aansluitend op de partiële splitsing opnieuw te verhogen met 13.159,07 euro om het te brengen van 5.390,93 op 18.550,00 euro door incorporatie van beschikbare reserves tot beloop van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

ACHTSTE BESLUIT

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, besluit de vergadering om 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.

NEGENDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de 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 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, vast dat het

kapitaal ad. 18.550,00 euro en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in totaal 19.089,09 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het kapitaal werd volledig volstort.

Zoals boven vermeld, wordt het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vennootschap slechts van toepassing op het ogenblik van de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad. Bijgevolg komt op dat ogenblik de in het vorig besluit vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening effectief tot stand.

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist dat de ingevolge voorgaande beslissing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van 19.089,09 euro integraal terug "beschikbaar" wordt gemaakt voor toekomstige uitkeringen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de omzetting in BV, zodat zij pas ten vroegste uitwerking heeft na de bekendmaking van de akte.

ELFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering 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, en dit onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de omzetting in BV, zodat zij pas ten vroegste uitwerking heeft na de bekendmaking van de akte.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

(bij uittreksel)

1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Haar maatschappelijke naam luidt: TRANSPORT HERMAN DELRUE;

2. Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

3. Duur - Aanvang.

(ongewijzigd)

4. Vennoten – Oprichters.

(ongewijzigd)

5. Kapitaal.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.600 aandelen uitgegeven.

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

6. Boekjaar.

(ongewijzigd)

7. Reserves - Winstverdeling - Vereffening.

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.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen.

De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend.

De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.

Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.

De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank.

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.

8. Bestuur - Vertegenwoordiging.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen, en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

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.

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, die alleen optreedt, behoudens voor alle daden van beschikking betreffende onroerende goederen en voor alle handelingen boven een bedrag van tienduizend euro (10.000,00 EUR), waarvoor zij steeds met twee samen dienen op te treden voor alle handelingen.

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.

9. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

10. Voorwerp

(ongewijzigd)

11. Algemene Vergadering.

(ongewijzigd)

TWAALFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur:

- mevrouw Anne-Marie Delrue, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

DERTIENDE BESLUIT: KWIJTING

De algemene vergadering verleent binnen de beperkingen van het Wetboek van Vennootschappen kwijting aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRANSPORT HERMAN DELRUE voor de uitoefening van haar mandaat met betrekking tot het partieel afgesplitste vermogen sinds 1 april 2019 tot op de dag van de verwezenlijking van de partiële splitsing.

VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN KBO EN BTW

De algemene vergadering verleent alle machten aan de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sequoia Consulting, met zetel te 8510 Kortrijk (Rollegem), Rollegemseweg 100 (ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder ondernemingsnummer 0470.243.825), evenals aan haar bedienden en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten uit hoofde van deze partiële splitsing en van deze oprichting bij de Kruispuntbank Ondernemingen en, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Notaris Ingace Demeulemeester

Samen neergelegde stukken:

- Uitgifte proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering dd. 31/10/2019
- Gecoördineerde statuten per 31/10/2019

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

Verso : Naam en handtekening