



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

Voc  
behou  
aan l  
Belgi  
Staats



\*21013143\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTSBANK GENT  
afdeling KORTRIJK

12 JAN. 2021

DE GRIFFIER  
Griffie

Ondernemingsnr : 0890 246 006

Naam

(voluit) : TAXICOLLI

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Loncinstraat 21, 8500 Kortrijk

**Onderwerp akte :** fusie door overneming van de vennootschap "Taxicolli Europe" -  
aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en  
verenigingen – vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) –  
vaststelling dat het kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege  
omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen  
vermogensrekening – vaststelling dat het niet-volstort gedeelte van het  
kapitaal van rechtswege omgevormd wordt in een eigen  
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" - beschikbaarstelling  
van de eigen vermogensrekening – vrijstelling volstortingsplicht  
aandeelhouders - beëindiging mandaat zaakvoerders – aanstelling  
bestuurders – verplaatsing zetel – vaststelling statuten

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van  
de besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk,  
Rijselestraat 20, ondergetekend op dertig december tweeduizend twintig;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de  
besloten vennootschap "TAXICOLLI" met zetel te Kortrijk, Loncinstraat 21.

Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0890.246.006, BTW-nummer BE0890.246.006.

Hierna genoemd "de overnemende vennootschap".

BLIJKT HET VOLGENDE:

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN.

De verschijner verzoekt ondergetekende notaris bij akte de notulen vast te stellen van de algemene  
vergadering die zal besluiten over de fusie door overneming door onderhavige vennootschap van de besloten  
vennootschap "TAXICOLLI EUROPE", met zetel te Kortrijk, Heule, Industrielaan 10, rechtspersonenregister  
Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0652.997.565, BTW-nummer BE0652.997.565.

De verschijner verklaart:

1. dat de algemene vergadering zal dienen te besluiten over de volgende agenda

AGENDA:

1. Lezing van het fusievoorstel opgemaakt op 11 juni 2020.

2. Vaststelling dat de aandeelhouders het fusievoorstel kosteloos hebben kunnen verkrijgen, en dat dit  
uiterlijk één maand voor de algemene vergadering ter inzage van de aandeelhouders werd gesteld op de zetel  
van elke vennootschap die aan de fusie deelneemt.

3. Vaststelling van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap "TAXICOLLI  
EUROPE" met het oog op de fusie door overneming door onderhavige vennootschap, bij wijze van met fusie  
door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie), ingevolge proces-verbaal van de buitengewone  
algemene vergadering op heden voorafgaandelijk aan deze.

4. Besluit tot fusie bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie), van  
de overgenomen vennootschap, door de overnemende vennootschap "TAXICOLLI".

De fusie zal gebeuren volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het  
fusievoorstel.

5. Vaststelling van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap  
"TAXICOLLI Europe" op de overnemende vennootschap "TAXICOLLI".

6. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. Vaststelling van de rechtsvorm van de vennootschap als besloten vennootschap (BV).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

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

8. Vaststelling dat het kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

9. Vaststelling dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgevormd wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

10. Besluit tot beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening.

11. Besluit tot vrijstelling van de volstortingsplicht van de aandeelhouders.

12. Besluit tot beëindiging van het mandaat van de zaakvoerders.

13. Besluit tot aanstelling van de bestuurders.

14. Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar Kortrijk, Heule, Industrielaan 10

15. Vaststelling van de statuten.

II. Dat de enige aandeelhouder rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd is.

III. Dat het bestuursorgaan rechtsgeldig vertegenwoordigd is.

IV. Dat de vennootschap geen commissaris aangesteld heeft.

V. Dat de overgenomen vennootschap geen onroerende goederen bezit.

VI. Dat overeenkomstig artikel 12:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de schuldeisers van elke vennootschap, wiens vordering vaststaand is, een zekerheid kunnen eisen, uiterlijk binnen de 2 maanden na de bekendmaking van het besluit tot fusie door overneming in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

VII. Dat de besluiten dienen genomen te worden met een meerderheid van drie vierden van de stemmen, waarbij de onthoudingen niet worden meegerekend.

#### VASTSTELLING VAN DE NALEVING VAN DE VOORAFGAANDE WETTELIJKE FORMALITEITEN

Met betrekking tot de formaliteiten, die door de overgenomen vennootschap moeten worden vervuld, stelt de algemene vergadering vast:

a) De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen hebben op 11 juni 2020 een fusievoorstel opgemaakt.

Het fusievoorstel werd neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk:

- op 26 juni 2020, en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2020-07-06/0075908 voor de overgenomen vennootschap;

- op 26 juni 2020, en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2020-07-06/0075907 voor de overnemende vennootschap;

b) Het fusievoorstel, alsmede de jaarrekeningen, de jaarverslagen alsook de eventuele tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen, die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, werden op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

De vergadering bevestigt de juistheid van de bovenstaande verklaringen, vat de agenda aan, en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

##### Eerste besluit

De vergadering neemt kennis van het fusievoorstel, en keurt het fusievoorstel goed.

Het fusievoorstel wordt op het bureau neergelegd.

##### Tweede besluit

De vergadering stelt vast dat de overgenomen vennootschap werd ontbonden zonder vereffening, met het oog op de fusie door overneming door onderhavige vennootschap bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk aan deze.

Bijgevolg gaat geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap met alle rechten en plichten, over op de overnemende vennootschap "TAXICOLLI", overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in het fusievoorstel.

De samenstelling van het over te dragen vermogen gebeurt op basis van de inbrengstaat per 31 december 2019, die zich voordoet als volgt:

##### ACTIEF

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Oprichtingskoten, vaste activa, vorderingen op meer dan één jaar | €299.334,44 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar | €549.362,54 |
|-------------------------------------------------|-------------|

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Geldbelegging en liquide middelen | €147.028,51 |
|-----------------------------------|-------------|

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>TOTAAL VAN DE ACTIVA</b> | <b>€995.725,49</b> |
|-----------------------------|--------------------|

##### PASSIEF

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Eigen vermogen, voorziene risico's kosten, schulden op meer dan één jaar | €348.482,03 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar | €647.243,46 |
|-------------------------------------------------|-------------|

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>TOTAAL VAN DE PASSIVA</b> | <b>€995.725,49</b> |
|------------------------------|--------------------|

De fusie zal gebeuren onder de volgende voorwaarden en modaliteiten:

#### ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG INGEVOLGE DE FUSIE

De overgang van de activa en passiva op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en gebeurt op basis van de fusiestaat per 31 december 2019.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2020 met betrekking tot de overgedragen activa en passiva, zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa en passiva, gaan over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden

vervuld dan de neerlegging ter griffie en de publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad om de overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De verkrijgende vennootschap bekomt de volle eigendom van de ingebrachte activa en passiva vanaf heden.

Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 januari 2020 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte activa en passiva.

De verkrijgende vennootschap ontvangt het archief van de overgenomen vennootschap

Derde besluit

Vermits de overnemende vennootschap alle aandelen bezit van de overgenomen vennootschap, worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap ingetrokken en vernietigd.

Als gevolg van dit besluit gaat geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap "TAXICOLLI EUROPE" met alle rechten en plichten, over op de overnemende vennootschap, die reeds houder is van de totaliteit van de aandelen van de overgenomen vennootschap.

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

Vierde besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vijfde besluit

De vergadering besluit dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is.

Zesde besluit

De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Zevende besluit

De vergadering stelt vast dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgevormd wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Achtste besluit

De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening

Negende besluit

De vergadering besluit de aandeelhouders vrij te stellen van de volstortingsplicht.

Tiende besluit

De vergadering besluit het mandaat van de zaakvoerders te beëindigen met ingang vanaf heden, met name van:

- de heer EL KADDOURI Mohamed, geboren te Beni Bouyahie hassi Berkene Nador (Marokko) op 20 april 1972, van Belgische nationaliteit, (rijksregisternummer (...)), wonend te Kortrijk, Lincinstraat 21;

- de heer EL KADDOURI Khalid, geboren te Beni Bouyahie (Marokko) op 13 januari 1979, van Belgische nationaliteit, (rijksregisternummer (...)), wonend te Kortrijk, Burgemeester Gillonlaan 73.

Elfde besluit

De vergadering besluit aan te stellen als niet statutair bestuurders voor de duur van de vennootschap met ingang vanaf heden:

- de heer EL KADDOURI Mohamed, geboren te Beni Bouyahie hassi Berkene Nador (Marokko) op 20 april 1972, van Belgische nationaliteit, (rijksregisternummer (...)), wonend te Kortrijk, Lincinstraat 21;

- de heer EL KADDOURI Khalid, geboren te Beni Bouyahie (Marokko) op 13 januari 1979, van Belgische nationaliteit, (rijksregisternummer (...)), wonend te Kortrijk, Burgemeester Gillonlaan 73;

- de heer EL KADDOURI Ahmed, geboren te Hassi Berkane (Marokko) op 19 juli 1975, (rijksregisternummer (...)) wonend te Kortrijk, Vaartstraat 57.

Twaalfde besluit

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Kortrijk, Heule, Industrielaan 10.

Dertiende besluit

De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:

STATUTEN.

NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. - De vennootschap is een besloten vennootschap en heeft als naam "TAXICOLLI".

Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen binnen België, voor zover die verplaatsing niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar een ander gewest (met dezelfde taalregeling). In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om een 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.

Artikel 3 - De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

- de onderneming voor het goederenvervoer over de weg;
- het vervoer van alle goederen en van alle producten zowel in België als in het buitenland;

- transportfirma in de meeste uitgebreide zin van het woord;
- goederenvervoer over de weg, vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer;
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur;
- vervoercommissienair;
- verhuisonderneming;
- het huren, verhuren, en bevrachten van alle vervoermaterieel, zowel in België als in het buitenland;
- de verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder met uitzondering van personenauto's en lichte vrachtwagens, spoorwagemateriaal, vrachtauto's, trekken van aanhangwagens, opleggers, containers;
- het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren;
- het laden, lossen en de expeditie van alle goederen en producten;
- het vervoer van personen, zowel in België als in het buitenland met bus of autocar;
- in- en uitvoer van goederen en producten;
- tussenpersoon in de handel;
- alle aankoop, verkoop en uitbating van onroerende goederen, zowel bebouwd als onbebouwd, alle verkavelingen van gronden gepaard gaande met immobilienverrichtingen;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsten, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen en obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden;
- de vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, financiële, industriële, roerende en/of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- de vennootschap kan ook de functies van zaakvoerder, bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen; zij kan zich tevens borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders/zaakvoerders, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen;
- bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp;

de vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, voor zover de nodige vestigingsgetuigschriften worden bekomen.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Zij kan voor derden borg staan en bestuurdersopdrachten waarnemen in alle vennootschappen en alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.

Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.

Artikel 5 - De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische vorm.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 6

Aandelen

De vennootschap heeft 100 aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten uitgegeven.

Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Aan elk aandeel is één stem verbonden.

Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

Opsplitsing vruchtgebruik - blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

Artikel 7

Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een mede aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

## § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan dit overmaken aan elke aandeelhouder bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Het antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat deze termijn is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn er toe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Niettemin kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige.

Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris.

In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

### Artikel 8

De aandeelhouders hebben niet het recht om uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen

### Artikel 9

Uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen

De vennootschap kan een aandeelhouder om een wettige reden uitsluiten. Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.

### Artikel 10

Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht

De uitgifte van nieuwe aandelen als gevolg van bijkomende inbrengen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort.

Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Alle aandeelhouders kunnen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen.

## BESTUUR

### Artikel 11

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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

### Artikel 12

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

### Artikel 13

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

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in en buiten rechte.

Voor bedragen ter waarde van meer dan 100.000,- Euro zullen twee bestuurders dienen op te treden. Deze beperking van bevoegdheid zal echter niet tegenstelbaar zijn aan derden, tenzij kan bewezen worden dat de derden hiervan kennis hadden. Publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

### Artikel 14

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

### Artikel 15

De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WvV na te leven.

## CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP

### Artikel 16

De controle op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden door de wet gesteld.

Indien geen commissaris wordt aangesteld, heeft iedere vennoot de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

## ALGEMENE VERGADERING.

### Artikel 17

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde zaterdag van de maand juni om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats aangewezen in de oproeping.

### Artikel 18

Is er slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.

### Artikel 19

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

#### Artikel 20

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

#### Artikel 21

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.

#### Artikel 22

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

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

#### INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

#### Artikel 23

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

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief 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 nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.

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.

#### Artikel 24

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

#### BOEKJAAR - JAARREKENING

#### Artikel 25

Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

Op het einde van het boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en een jaarrekening op evenals, indien verplicht, een jaarverslag.

#### Artikel 26

De "te bestemmen winst" wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtnaam van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen, te beslissen tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

#### ONTBINDING - VEREFFENING

#### Artikel 27

De vennootschap kan ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

#### Artikel 28

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Indien uit de staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

#### Artikel 29

Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

#### Artikel 30

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van hun functie.

#### SLOT.

1. De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.
2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overnemering verwezenlijkt is, en dat de overgenomen vennootschap "TAXICOLLI EUROPE" definitief opgehouden heeft te bestaan.

#### VASTSTELLING EXTERNE EN INTERNE WETTIGHEID

Ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12.31 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

#### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte fusie door overnemering van de vennootschap "Taxicolli Europe" - aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen – vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) – vaststelling dat het kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening – vaststelling dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgevormd wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" - beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening – vrijstelling volstortingsplicht aandeelhouders - beëindiging mandaat zaakvoerders – aanstelling bestuurders – verplaatsing zetel – vaststelling statuten de dato dertig december tweeduizend twintig;

- gecoördineerde statuten.