



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



22102074

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

16 AUG. 2022

Griffie

Ondernemingsnr **0456.114.982**

Naam

(voluit): **ENERGY EXPRESS**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Koninklijke Baan 239 bus A
8670 Koksijde

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING CONFORM ARTIKELEN 12:12 tot en met 12:34
WVV – OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Uit een akte verleden voor Meester Annelies HIMPE, notaris te Ieper, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Eric & Annelies HIMPE, geassocieerde notarissen" met zetel te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op 30 juni 2022, dragende volgende mededeling van registratie: "Geregistreerd veertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 5 juli 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9289 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

1.1 Voorstel tot aanpassing van voorwerp

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp in datum van 23 mei 2022. De aandeelhouders erkennen er immers al kennis van te hebben om er vóór deze vergadering al een exemplaar van ontvangen te hebben. Een exemplaar van dat verslag zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om het huidige voorwerp te vervangen door voormelde activiteiten, zoals hiervoor uiteengezet, in artikel 3 van de hierna aangenomen statuten.

1.2 Voorstel tot aanpassing statuten

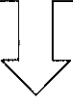
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV genoemd) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

1.3 Aanpassing kapitaal

Overeenkomstig artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND ACHTHONDERD NEGENENVIJFTIG EURO TWINTIG CENT

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



(€ 1.859,20), per 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENVIJFTIG EURO ÉENENTWINTIG CENT (€ 20.451,21).

1.4 Beschikbaar maken eigen vermogen

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig om te zetten in beschikbaar eigen vermogen, te weten ten belope van TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENVIJFTIG EURO ÉENENTWINTIG CENT (€ 20.451,21).

De vergadering gaat niet over tot uitkering van dit vermogen, zodat de bepalingen van artikel 5:142 en 5:143 WVV hier geen toepassing vinden.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit verder, zoals hierna uiteengezet, dat de eventuele onbeschikbare eigenvermogensrekening van de overgenomen vennootschap voor zoveel als nodig eveneens in zijn geheel worden omgezet naar een beschikbaar eigen vermogensrekening en dit conform de voormelde bepalingen van de WVV.

1.5 Organisatie bestuursorgaan

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de voornoemde vennootschappen:

- de besloten vennootschap "WATERMOLENBERG", met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank Heite;
- de besloten vennootschap "INNERTRADE", met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sylvie Heite;
- de besloten vennootschap "MAURICE" met als vaste vertegenwoordiger de heer Edgard Heite,

voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de besloten vennootschap 'ENERGY EXPRESS' voornoemd en dit voor onbepaalde duur.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

De bestuurder zal woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.

Verder verklaart de vergadering het besluit van de bijzondere algemene vergadering in datum van 16 mei 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals gezegd, bevattende het ontslag van de heer Frank Heite, voornoemd, als statutair zaakvoerder, te bevestigen en onmiddellijk over te gaan tot schrapping van deze bepaling in haar statuten zoals hierna vermeld.

1.6 Vaststelling zetel vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 239 bus A.

TWEEDE BESLUIT – FUSIE DOOR OVERNEMING

2.1 FUSIEVOORSTEL

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het fusievoorstel, bedoeld onder het eerste punt van de agenda.

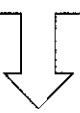
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit voorstel.

De vergadering bevestigt dat de ondergetekende notaris in het bezit werd gesteld van een afschrift van het fusievoorstel met stempel van de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering bevestigt tevens dat het fusievoorstel kosteloos verkrijgbaar was voor de aandeelhouders overeenkomstig artikel 12:28 §1, 1e lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2.2 DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering bevestigt dat de aandeelhouders uiterlijk één maand voor heden, overeenkomstig artikel 12:28 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de zetel van de vennootschap kennis konden nemen van volgende stukken:

- het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen, overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van dit voorstel.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit voorstel.

De vergadering bevestigt dat de ondergetekende notaris in het bezit werd gesteld van een afschrift van het fusievoorstel met stempel van de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

- het verslag de dato 30 juni 2022 opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, overeenkomstig artikel 5:133 §1, eerste lid juncto artikel 5:121 §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van dit verslag.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag.

- het verslag de dato 30 juni 2022 opgesteld door de BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door mevrouw Maud Turcq, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:133 §1, tweede lid juncto artikel 5:121 §1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan het besluit luidt als volgt:

"6. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BV ENERGY EXPRESS"

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap BV ENERGY EXPRESS, hierna genoemd "de Vennootschap", onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 23 mei 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan, op datum van 29 juni 2022, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- a. de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- b. de toegepaste waardering;
- c. de daartoe aangewende methode van waardering.

Wij dienen een voorbehoud te formuleren omtrent de inbaarheid van de borgtochten (ad. 1.962,14 EUR), opgenomen onder de financiële vaste activa van de BV TRANS HEITE, aangezien ons hieromtrent geen onderliggende informatie kon bezorgd worden.

Wij dienen een voorbehoud te formuleren omtrent de inbaarheid van een gedeelte van de klantenvorderingen ten bedrage van 2.272,00 EUR, opgenomen onder de vlottende activa van de BV TRANS HEITE aangezien deze betreffende klant failliet verklaard werd.

We dienen een voorbehoud te formuleren voor de onderwaardering van de sociale schulden ten bedrage van 985,44 EUR vermits er geen provisie vakantiegeld is opgenomen in de staat van actief en passief per 31 maart 2022.

Tevens dienen wij een principieel voorbehoud te formuleren nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale en sociale controles bij de betrokken vennootschappen.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden, leiden tot de waarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

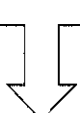
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk een nettoactief ten belope van 144.161,81 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals deze voorkwam in de boekhouding van de over te nemen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 755 aandelen van de vennootschap BV ENERGY EXPRESS, zonder vermelding van nominale waarde.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden

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 het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperkingen van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de BV ENERGY EXPRESS en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

...

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van dit verslag.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag.

- de jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van deze jaarrekeningen.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze jaarrekeningen.

- de verslagen van de bestuursorganen van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap over de laatste drie (3) boekjaren.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van deze verslagen.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen.

- De vergadering neemt kennis van de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen de dato 31/03/2022.

2.3 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:25 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van een omstandig schriftelijk verslag van elk der bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

2.4 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:26, §1 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van een verslag van de commissaris in elke bij de fusie betrokken vennootschap.

2.5 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:27, in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan de verplichting van de bestuursorganen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen om hun eigen algemene vergadering, evenals de bestuursorganen van alle andere bij de fusie betrokken vennootschappen, op de hoogte te stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering, die tot de fusie besluit.

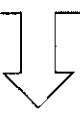
2.6 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:28, §2 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór datum van het fusievoorstel zijn afgesloten.

2.7 VASTSTELLING

De vergadering stelt overeenkomstig artikel 12:30, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, vast dat er in de vennootschappen die aan de fusie deelnemen geen verschillende

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



soorten van aandelen of effecten bestaan die het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, zodat artikel 5:102, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hier niet van toepassing is.

2.8 BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNEMING:

a) Goedkeuring van de fusie door overneming

De vergadering beslist het fusievoorstel goed te keuren en beslist aldus tot fusie door overneming in toepassing van artikel 12:30 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, waarbij het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, overgaat op de overnemende vennootschap en dit alles overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het fusievoorstel.

Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de eventuele onbeschikbare eigen vermogensrekening van de overgenomen vennootschap eveneens volledig om te zetten in beschikbaar eigen vermogen dit ten belope van haar volstort kapitaal en haar wettelijke reserve conform de voormelde bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg dient dit niet in de hierna vermelde statuten te worden opgenomen.

b) Voorwaarden van de fusie

b.1. Boekhoudkundige datum

De verrichtingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 april 2022.

b.2. Bijzondere rechten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben.

De overnemende vennootschap zal aan geen enkele aandeelhouder van de overgenomen vennootschap bijzondere rechten toekennen.

Er worden geen bijzondere maatregelen voorgesteld jegens de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

b.3. Bevoorrechte aandelen

Geen enkel bijzonder voordeel is of wordt toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende en overgenomen vennootschap.

b.4. Onroerend goed – zakelijk recht

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de overnemende vennootschap.

b.5 Kosten

De vergadering beslist dat de kosten voortspruitend uit de fusie gedragen zullen worden door de overnemende vennootschap.

c) Uitgifte van aandelen - ruilverhouding

c.1 Uitgifte van aandelen

Aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden als vergoeding voor de overneming van het vermogen, zevenhonderd vijfenvijftig (755) volledig volgestorte aandelen uitgereikt in de overnemende vennootschap.

Er is geen oplegsom verschuldigd.

c.2 Ruilverhouding

1/ De ondernemingswaarde per aandeel van de overnemende vennootschap, wordt als volgt vastgesteld:

de ondernemingswaarde van de overnemende vennootschap, hetzij HONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND EURO (€ 143.000,00), gedeeld door het aantal aandelen van de overnemende vennootschap, hetzij zevenhonderd vijftig (750) aandelen, brengt de ondernemingswaarde per aandeel van de overnemende vennootschap op HONDERDNEGENTIG EURO ZEVENENZESTIG CENT (€ 190,67).

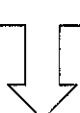
2/ De totale ondernemingswaarde van de overgenomen vennootschap bedraagt HONDERDVIERENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 144.000,00).

3/ De ruilverhouding van de aandelen wordt als volgt vastgesteld:

De ondernemingswaarde van de overgenomen vennootschap, hetzij HONDERDVIERENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 144.000,00), gedeeld door de ondernemingswaarde per aandeel van de overnemende vennootschap, brengt het totaal aantal uit te geven aandelen in de overnemende vennootschap op zevenhonderd vijfenvijftig (755) aandelen.

Op basis van bovenstaande zullen de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in ruil voor hun participatie in het overgedragen vermogen, zevenhonderd vijfenvijftig (755) aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De toekenning van deze zeventienhonderd vijftig (755) aandelen gebeurt aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, te weten, de voornoemde vennootschap "MAURICE".

De uit te geven nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 april 2022.

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap geven hierbij de bevoegdheid aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de aandelen en het aandelenregister van de overgenomen vennootschap, te vernietigen.

d) Statutenwijziging

In de overnemende vennootschap zullen, ingevolge de fusie door overneming, de verschillende bepalingen van de statuten niet wijzigen. Doch heeft de vergadering beslist de statuten aan te passen aan de regelgeving van het WVV alsook het voorwerp aan te passen zoals hiervoor uiteengezet.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING

3.1 Vaststelling fusie

Na goedkeuring van het besluit tot de fusie door overneming door de overgenomen vennootschap 'TRANS HEITE', blijktens akte verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer, stelt de vergadering vast dat de fusie door overneming, in toepassing van de artikelen 12:24 tot en met 12:35 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd verwezenlijkt en dat de overgenomen vennootschap 'TRANS HEITE', voornoemd, definitief ophoudt te bestaan.

3.2 Kwijting bestuurders

De vergadering beslist om de kwijting van de bestuurders op de eerstvolgende algemene vergadering, tevens te laten gelden als kwijting van de bestuurders van de overgenomen vennootschap, voor de periode van 1 april 2022 tot heden.

VIERDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten voor de overnemende vennootschap, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Deze statuten luiden als volgt (bij uittreksel):

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft als naam "ENERGY EXPRESS".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden:

I. Specifieke activiteiten:

- Alle betaald vervoer voor derden op nationaal en internationaal vlak.
- Alle activiteiten van overslag en opslag, vervoer, commissionair of bevrachter, douaneagent en scheepsagent of expediteur in de meest brede zin van deze beroepen.
- Alle activiteiten van goederenvervoer op de weg in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend weze.
- Het uitbaten van alle autobuslijnen, autocarsreizen, personenvervoer in binnen- en buitenland, zowel in eigen naam als in naam van derden.
- De verhuring van wagens en vervoermiddelen allerhande. Verhuur van motorvoertuigen met of zonder bestuurder.

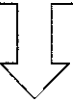
II. Algemene activiteiten.

A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in andere ondernemingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen.

J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.

K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

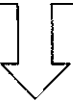
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd en vijf (1.505) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 11. Bestuursorgaan

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder

wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. 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.

Artikel 15. 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.

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand februari om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

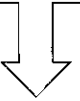
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

- Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

- Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP AFSTAND LANGS ELEKTRONISCHE WEG

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens § 1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.

Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

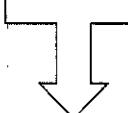
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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

VIJFDE BESLUIT – MACHTIGING BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ZESDE BESLUIT – MACHTIGING NOTARIS

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte fusie door overname;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap inzake de voorgenomen inbreng in natura;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap inzake wijziging voorwerp
- bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura in de overnemende vennootschap.

Annelies Himpe
Notaris