

**[Luik B]**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Verplicht in te vullen :



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTERANK GENT
afdeling DENDERMONDE

29 JAN. 2026
Griffie

Ondernemingsnr : 0406 174 830

Naam

(voluit) : **TRANSPORT LAMBIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9140 Temse, Wilfordkaai 43

**Onderwerp akte : Fusie door overneming van de NV "BELGOTRANS" door de NV
"TRANSPORT LAMBIN"**

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende standplaats te SINT-NIKLAAS, op 31 december 2025, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "TRANSPORT LAMBIN", gevestigd te 9140 Temse, Wilfordkaai 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0406.174.830 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer 0406.174.830, met eenparigheid van stemmen de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME WIJZIGING VERMOGENSTOESTAND

De vergaderingen van de Over te nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap nemen kennis van artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, in toepassing van artikel 12:27 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met éénparigheid van stemmen, de bestuursorganen te ontslaan van de verplichting tot het verstrekken van de informatie zoals bedoeld in het eerste lid van voornoemd artikel.

TWEEDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN

1. Fusievoorstel

De vergaderingen van de Overnemende Vennootschap en van de Over te nemen Vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

2. Verslagen

Verslagen bestuursorganen

De vergaderingen van de Overnemende Vennootschap en van de Over te nemen Vennootschap nemen kennis van artikel 12:25 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, in toepassing daarvan, met éénparigheid van stemmen, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de fusie door overneming.

De vergaderingen verklaren tevens kennis genomen te hebben van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Revisorale verslagen

De vergaderingen van de Overnemende Vennootschap en van de Over te nemen Vennootschap nemen kennis van artikel 12:26 § 1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, in toepassing daarvan, met éénparigheid van stemmen af te zien van de revisorale verslaggeving door de commissaris, een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant inzake de fusie door overneming.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het door de wet vereiste verslag opgesteld door de commissaris, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge fusie, van het volledige vermogen van de Over te nemen Vennootschap.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

" 4. CONCLUSIE VAN DE COMMISSARIS AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV TRANSPORT LAMBIN

Overeenkomstig artikelen 7:197 §1 en 7:179 §1 van het WvV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Transport Lambin NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 6 oktober 2025.

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 en volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Onze verantwoordelijkheden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en uitgifte van aandelen".

4.1 Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan (zie bijlage) onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal aandelen en de nominale waarde of, bij een gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

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 1.101.469,24 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te over te nemen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 75 nieuwe aandelen van de vennootschap Transport Lambin NV. Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap en zij zullen deelnemen in de resultaten van Transport Lambin NV en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 juli 2025.

4.2 Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

4.3 No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van 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 »).

4.4 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- 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 wordt verstrekt.

- Uitgifte van nieuwe aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- * de rechtvaardiging van uitgifteprijs; en
- * de beschrijving van de gevolgen van de transactie voor de economische en vennootschappelijke rechten van de aandeelhouders.

4.5 Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

- Inbreng in natura

De commissaris 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 waarderingmethoden;
- * de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en

- * het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- Uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor

- * de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

4.6 Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 §1 en 7:179 §1 van het WVV in het kader van een inbreng in natura in de vennootschap NV Transport Lambin en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 10 december 2025
RSM INTERAUDIT BV
COMMISSARIS

VERTEGENWOORDIGD DOOR
KURT DE WITTE
VENNOOT".

Lezing en neerlegging verslagen

De vergaderingen verklaren de voorzitter te ontslaan van de integrale lezing van voormelde verslagen en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten daarin vervat.

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

3. Tussentijdse cijfers

De vergaderingen van de Overnemende en van de Over te nemen Vennootschap nemen kennis van artikel 12:28 §2, 5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, in toepassing daarvan, met éénparigheid van stemmen ermee in te stemmen om geen tussentijdse cijfers van de Overnemende Vennootschap noch van de Over te nemen Vennootschap op te maken.

DERDE BESLUIT – FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTING

1. Goedkeuring fusie door overneming - Ontbinding zonder vereffening

De algemene vergaderingen van de Over te nemen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap, keuren het fusievoorstel de dato 5 november 2025 goed, zoals het werd neergelegd door de Over te nemen Vennootschap respectievelijk de Overnemende Vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, telkens op 18 november 2025 en werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 november daarna, onder nummer 25150020 (voor de Overnemende Vennootschap) en onder nummer 25150031 (voor de Over te nemen Vennootschap).

De algemene vergadering van de Over te nemen Vennootschap besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de Overnemende Vennootschap.

De algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het vermogen van de Over te nemen Vennootschap.

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de Overgenomen Vennootschap, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

De algemene vergaderingen van de Over te nemen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap besluiten dat de fusie zal plaatsvinden met ingang op heden op basis van de tussentijdse staat van de Over te nemen Vennootschap per 30 juni 2025.

2. Kapitaalverhoging in de Overnemende Vennootschap – Vergoeding en ruilverhouding – Wijze van uitreiking – Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen.

2.1. Kapitaalverhoging in de Overnemende Vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming, wordt het kapitaal, verhoogd met éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) om dit te brengen van vijfhonderdzevenenvijftigduizend zevenhonderdzestig euro drieënveertig cent (€ 557.760,43) op zeshonderdnegentienduizend tweehonderdzestig euro drieënveertig cent (€ 619.260,43).

2.2 Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

Als vergoeding voor de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de Overgenomen Vennootschap, worden vijfenzeventig (75) nieuwe, volledig volgestorte aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap uitgegeven.

Deze vijfenzeventig (75) nieuwe aandelen zullen in volle eigendom aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap worden toegekend, in verhouding tot hun onderlinge aandelenverhouding in de Overgenomen Vennootschap.

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze vijfenzeventig (75) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 juli 2025.

De nieuw gecreëerde aandelen bekomen eveneens vanaf nu stemrecht.

De vergadering besluit en stelt voor zoveel als nodig vast dat alle aandelen van de Overnemende Vennootschap (zowel de bestaande als de ingevolge onderhavige fusie nieuw gecreëerde aandelen) een gelijke waarde in het kapitaal van de Overnemende Vennootschap vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben.

2.3. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

De vijfenzeventig (75) nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap zullen worden uitgereikt door inschrijving in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap als volgt:

Na de respectieve besluiten tot fusie worden, door toedoen van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap, de nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap ingeschreven en dit door opname van volgende gegevens:

- de identiteit van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap;
- het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap dat aan elk van de voormelde aandeelhouders toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Tegelijkertijd zal het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap de fusieverrichting in het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap inschrijven, en dit aandelenregister vervolgens vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd".

3. Verklaringen

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2025 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Buiten de aandelen heeft de Overgenomen Vennootschap geen effecten uitgegeven.

Aan de leden van het bestuursorgaan van de Overnemende en van de Overgenomen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.

De aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap nemen vervolgens met de ingevolge de fusie aan hen toegekende aandelen van de Overnemende Vennootschap, tevens deel aan de vergadering van de Overnemende Vennootschap teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter van beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de Overgenomen Vennootschap

Het over te nemen vermogen van de Overgenomen Vennootschap zoals blijkt uit de tussentijdse staat per 30 juni 2025, omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa- en passivabestanddelen:

(...).

2. Algemene voorwaarden van overgang

1/ De Overnemende Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf heden.

2/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de tussentijdse staat van activa en passiva van de Overgenomen Vennootschap per 30 juni 2025. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de Overgenomen Vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 juli 2025 over op de Overnemende Vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2025 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3/ De overgang van geheel het vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passiva bestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap.

4/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan, evenals de eventuele rechten van intellectuele eigendom van de Overgenomen Vennootschap en alle daaraan verbonden rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft in voorkomend geval de overgang van de rechten van intellectuele eigendom, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

5/ In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 32bis van 7 juni 1985, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 25 juli 1985, worden door de Overnemende Vennootschap de personeelsleden van de Overgenomen Vennootschap die op datum van de fusie gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de Overgenomen Vennootschap of die de Overgenomen Vennootschap op die datum in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, overgenomen.

Deze overdracht van personeel impliceert derhalve de overdracht van alle bestaande arbeidsovereenkomsten en bijgevolg van rechtswege het behoud van anciënniteit en de arbeidsvoorwaarden in hoofde van de desbetreffende werknemers.

Daarbij zal de Overnemende Vennootschap de arbeidsovereenkomsten, zoals die op het ogenblik van de effectieve overgang bestaan tussen de voornoemde personeelsleden en de Overgenomen Vennootschap, verder uitvoeren met behoud van alle van toepassing zijnde individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten.

Met betrekking tot de overeenkomsten door de Overgenomen Vennootschap gesloten met haar werknemers, is door de bestuurders van deze vennootschap een lijst opgesteld waarin wordt opgegeven: de identiteit van iedere werknemer, zijn bezoldiging, zijn anciënniteit, de omschrijving van zijn taak. De aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap verklaren kennis te hebben van deze lijst.

6/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

7/ Het archief van de Overgenomen Vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap op haar zetel bewaard.

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

(...)

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOGING

De vergadering van de Overnemende Vennootschap stelt vast dat ingevolge voormelde beslissingen, de kapitaalverhoging in de Overnemende Vennootschap verwezenlijkt werd, zodat het kapitaal van de Overnemende Vennootschap thans zeshonderdnegetienduizend tweehonderdzesentwintig euro drieënveertig cent (€ 619.260,43) bedraagt en vertegenwoordigd is door vierhonderdvijfenzeventig (475) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering van de Overnemende Vennootschap besluit vervolgens om de statuten in die zin aan te passen zoals opgenomen in het voorlaatste besluit.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Overnemende Vennootschap neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering van de Overnemende Vennootschap aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering van de Overnemende Vennootschap besluit dienvolgens het voorwerp van de Overnemende Vennootschap uit te breiden en te herformuleren teneinde onder meer de activiteiten van de Overgenomen Vennootschap te kunnen verderzetten, door vervanging van het huidig voorwerp door de tekst zoals vermeld in het betreffende agendapunt.

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE BEËINDIGING VAN HET MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP - REKENINGEN

De vergadering van de Overnemende Vennootschap stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van het voltallige bestuursorgaan van de Overgenomen Vennootschap, zijnde:

- Mevrouw Julie BLOMMAERT, voornoemd.
- De heer Geert BLOMMAERT, voornoemd.
- Mevrouw Céline BLOMMAERT, voornoemd.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de Overgenomen Vennootschap, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 april 2025 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

De rekeningen van de Overgenomen Vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van het afsluiten van het laatste boekjaar, hetzij 1 april 2025, en de datum vanaf welke de verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn gesteld voor rekening van de Overnemende Vennootschap, hetzij 1 juli 2025, zullen worden opgemaakt door het bestuursorgaan van de Overgenomen Vennootschap en worden onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZEVENDE BESLUIT – VERMENIGVULDIGEN VAN HET AANTAL AANDELEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP MET HONDERD (100)

De vergadering van de Overnemende Vennootschap besluit het aantal aandelen te vermenigvuldigen met honderd (100), om het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap te brengen van vierhonderdvijfenzeventig (475) aandelen naar zevenenveertigduizend vijfhonderd (47.500) aandelen.

Deze zevenenveertigduizend vijfhonderd (47.500) aandelen van de Overnemende Vennootschap worden, met uitdrukkelijk akkoord van alle aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap, als volgt toebedeeld:

1/ aan de voormelde besloten vennootschap "BOO SERVICES", vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt: tienduizend honderd en acht (10.108) aandelen;

2/ aan de voormelde besloten vennootschap "GEERT BLOMMAERT MANAGEMENT", vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt: drieëntwintigduizend achthonderdzesenvijftig (23.856) aandelen;

3/ aan de voormelde naamloze vennootschap "HERINVEST", vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt: dertienduizend vijfhonderdzesendertig (13.536) aandelen.

ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Als gevolg van onder andere voorgaande besluiten, besluit de vergadering van de Overnemende Vennootschap de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt:

A. Vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten door volgende tekst:

"ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ Het vervoer van goederen in het algemeen, op welke wijze dan ook voor eigen rekening of voor rekening van derden in het binnen- en buitenland; verhuizingen in het binnen- en het buitenland, taxibedrijf, dit alles omvattende:

- het vervoeren, ophalen, opslaan, groeperen, verdelen, laden, lossen, manipuleren van alle goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden, de makelarij en de onderneming van vervoer van alle goederen, dit zowel in België als in het buitenland, en zulks te land, te water en te lucht, verder het vervullen van alle invoer-, uitvoer en doorvoerformaliteiten en tolformaliteiten betreffende deze activiteiten, de uitbating van een tolagentschap en alle hoegenaamde werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met voormelde activiteiten.

B/ Alle verrichtingen van vervoercommissi­naire in verband met voormelde activiteiten.

C/ De aan- en verkoop alsook het mon­teren en herstellen van alle motor­voertuigen en aanverwant; demon­teren, mon­teren en verhu­ren alsook verhandelen van alle motor- en andere voertuigen; het ter beschikking stellen tegen vergoeding van personeel alsook het verhu­ren en ver­kopen van allerhande gebouwen en diensten; carrosseriewer­ken en metaalconstructies; alle depannages in de breedste zin van het woord; en alle hoegenaamde werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met voormelde activiteiten.

D/ Algemene aanneming inzake het uitvoeren van schilderwerken, constructie, elektriciteit, mechaniek, algemene onderhoudswerken van gebouwen en installaties, en metrologie.

E/ De handel in allerlei brandstoffen, oliën en vetten, nijverheids- en scheikundige producten, onder meer alle producten en vetstoffen dienstig voor drijfkracht, verlichting en voeding, onder alle vormen en het bewerken en verdelen van dezelfde goederen en producten.

F/ Het aankopen, verkopen, huren, verhu­ren, leasen, mon­teren, demon­teren en herstellen van allerhande installaties, machines, bureelmaterieel, rollend materieel aan en van derden.

II. Beheer van 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.

III. Algemene activiteiten

A/ 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 een participatie aanhoudt.

B/ 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.

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, vertaaldiensten, personeelsbeheer, marketing en koerierdiensten.

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

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

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

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

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, 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."

B. Vervanging van de tekst van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

"ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt zeshonderdnegentienduizend tweehonderdzig euro drieënveertig cent (€ 619.260,43).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in zevenenveertigduizend vijfhonderd (47.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht."

C.Toevoeging van een derde alinea in artikel 13 van de statuten door volgende tekst:

"De eventuele overschakeling van een monistisch bestuur naar een bestuursvorm met een enige bestuurder, en omgekeerd, dient steeds het voorwerp uit te maken van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, welke moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De publicatie moet de wijziging van de bestuursvorm uitdrukkelijk weergeven."

NEGENDE BESLUIT – OPDRACHTEN - MACHTIGINGEN

De vergadering geeft opdracht aan en machtigt het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- de nieuw uitgegeven aandelen van de Overnemende Vennootschap toe te kennen aan de rechthebbende aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap overeenkomstig de genomen besluiten en deze in te schrijven in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap;

- de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van aandelen van de Overgenomen Vennootschap aangaande de omruiling en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de Overgenomen Vennootschap;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de Overnemende Vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerker van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19A:

- Mevrouw Liesbeth DE BRUYNE;
- Mevrouw Britt DECONINCK;
- De heer Stef GOOSSENS;
- Mevrouw Britt FOURNIER;
- De heer Louis PORTEMAN.

Voor uittreksel.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- een expeditie van de wijzigingsakte;
- gecoördineerde statuten;
- revisoraal verslag.

NOTARIS MARLEEN VERGUTS.