

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



17122737

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

14 AUG. 2017

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0447.500.491.

Benaming

(voluit) : JOVITEX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9450 Haaltert (Denderhoutem), Atomveldstraat 2 bus 2

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING – NOTULEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Luc VAN VAERENBERGH, notaris met standplaats te Sint-Maria-Lierde, thans Lierde, op 2 augustus 2017, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "JOVITEX", met zetel te 9450 Haaltert (Denderhoutem), Atomveldstraat 2 bus 2, volgende besluiten genomen heeft:

Eerste en tweede besluit:

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan volledig in kennis te zijn gesteld.

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 694 Wetboek van Vennootschappen; een exemplaar van dit verslag zal aan huidige akte gehecht blijven.

De vergadering neemt vervolgens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Besluit.

Inzake de fusie door overneming van de BVBA J.P.A. Fashion (RPR 0443.047.993) door de NV Jovitex (RPR 0447.500.491), zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden van oordeel:

-dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake fusie- en splitsingsverrichtingen;

-dat de weerhouden waarderingsmethoden volgens dewelke de ruilverhouding werd vastgesteld, in het kader van de verrichting passend zijn. Er werd uitgegaan van het boekhoudkundig eigen vermogen. Er werd bijgevolg geen rekening gehouden met mogelijke latente meer- of minderwaarden van activa en onder- of overschattingen van passiva die aanwezig kunnen zijn in de vennootschap;

-de waarde van een aandeel van de NV Jovitex werd bepaald op € 89,37;

-het boekhoudkundig eigen vermogen van de BVBA J.P.A. Fashion per 31 december 2016 bedraagt € 336.694,79. Als tegenprestatie voor de waarde van de aandelen van de BVBA J.P.A. Fashion worden 3.767 nieuwe aandelen van de NV Jovitex uitgegeven (de ruilverhouding bedraagt 5,02 aandelen van de NV Jovitex voor 1 aandeel van de BVBA J.P.A. Fashion);

-dat het betrekkelijk gewicht dat aan iedere methode wordt gehecht, verantwoord kan worden;

-dat de ruilverhouding die hieruit ontstaat op conventionele wijze is vastgesteld en deze redelijk is gezien de aandelenverhouding in beide vennootschappen bijna identiek is en bovendien vinden de kleine verschuivingen plaats binnen dezelfde familie.

Bij de uitvoering van onze controle hebben wij geen bijzondere problemen vastgesteld bij de analyse van de waardering en van de ruilverhouding.

Ons verslag wordt niet binnen de termijn voorzien in het Wetboek van Vennootschappen neergelegd. De aandeelhouders werden hiervan in kennis gesteld.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen fusie en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Asse, 17 juli 2017

Saskia Luteijn Bedrijfsrevisor Burg. BVBA

vertegenwoordigd door

(getekend)

Saskia Luteijn

Bedrijfsrevisor"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

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

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

De vergadering keurt de inhoud van deze verschillende documenten goed. Een exemplaar van deze documenten blijft aan huidige notulen gehecht.

De vergadering beslist verder dat het bestuursorgaan van de vennootschap niet gehouden is de vennootschap op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tot de fusie besluit.

Derde besluit :

Besluit tot fusie.

1. De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap BVBA "J.P.A. FASHION" door fusie overgenomen wordt door vennootschap NV JOVITEX. De aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet bedoelde documenten, volledig in kennis te zijn gesteld, meer dan één maand voor de datum van huidige algemene vergadering.

2. De vergadering van deze vennootschap beslist tot de fusie door overname van het vermogen van vennootschap BVBA "J.P.A. FASHION" over te gaan, zodat voormelde opschortende voorwaarde als vervuld moet beschouwd worden.

3. Bijgevolg gaat geheel het vermogen van de vennootschap BVBA "J.P.A. FASHION", met alle rechten en plichten, over op vennootschap NV JOVITEX, overeenkomstig de in het fusievoorstel vastgelegde voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

-de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2016 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap;

-alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2017 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van huidige vennootschap.

-de overdracht gebeurt door middel van toekenning van drieduizend zevenhonderdzevenenzestig (3.767) volledig volstorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

Beschrijving overdracht vermogen overgenomen vennootschap BVBA J.P.A. FASHION

De volgende activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap NV JOVITEX overgedragen op basis van de boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap BVBA "J.P.A. FASHION", afgesloten op 31/12/2016. (men laat weg...)

NETTO ACTIVA

€ 336.694,79

Deze overdracht bevat bovendien de eventuele onlichamelijke bestanddelen zoals benaming, recht op huurgelden, commerciële, administratieve organisatie en know-how, welke behoren tot het overgedragen vermogen.

Vierde besluit :

Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie voortvloeiende overdracht.

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering ondergetekende Notaris akte te nemen dat:

1/zij besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 18.592,01 € om het te brengen van 1.664.500 € tot 1.683.092,01 €;

2/zij besluit op de post "wettelijke reserve" een bedrag van 1.859,20 € toe te rekenen en

3/zij besluit op de post "beschikbare reserves" een bedrag van 316.243,58 € toe te rekenen,

hetzij in totaal 336.694,79 € en

4/zij besluit tot uitgifte van drieduizend zevenhonderdzevenenzestig (3.767) nieuwe aandelen zonder nominale waarde. Deze aandelen zijn van dezelfde aard, hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, en delen in de winst vanaf één januari tweeduizend zeventien.

De vennoten van de overgenomen vennootschap BVBA "J.P.A. FASHION" worden aandeelhouders van huidige vennootschap NV JOVITEX.

Bijgevolg zal geheel het vermogen van vennootschap BVBA J.P.A. FASHION, met alle rechten en plichten, overgaan op huidige vennootschap NV J.P.A. FASHION. De overdracht gebeurt op basis van de op 31/12/2016 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2017 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Vijfde besluit :

Uitreiking aandelen - ruilverhouding.

Er zullen aan de vennoten van de vennootschap BVBA J.P.A. FASHION, drieduizend zevenhonderdzevenenzestig (3.767) nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap NV JOVITEX uitgereikt worden, tegen inlevering van zevenhonderd vijftig (750) oude aandelen van de over te nemen vennootschap BVBA J.P.A. FASHION, zonder opleg. De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen delen in het resultaat van de overnemende vennootschap per 1 januari 2017. De aandelen worden als volgt verdeeld onder de vennoten van de overgenomen vennootschap BVBA J.P.A. FASHION:

-Aan de heer Jan Vijverman duizend vijfhonderd tweeëntachtig aandelen (1.582) in ruil voor driehonderd vijftien (315) bestaande aandelen van de BVBA J.P.A. FASHION,

-Aan mevrouw Ann Vijverman, duizend vijfhonderd tweeëntachtig aandelen (1.582) in ruil voor driehonderd vijftien (315) bestaande aandelen van de BVBA J.P.A. FASHION,

-Aan mevrouw Petra Matthijs, zeshonderd en drie aandelen (603) in ruil voor honderd twintig (120) bestaande aandelen van de BVBA J.P.A. FASHION.

Als gevolg van de inbreng zal het aandeelhouderschap in de NV JOVITEX na de fusie er als volgt uitzien:

- de heer Jan Vijverman : achtentwintigduizend tweehonderdenzeven (28.207) aandelen;
- mevrouw Ann Vijverman : drieëntwintigduizend driehonderdnegenentachtig (23.389) aandelen;
- mevrouw Petra Matthijs : zeshonderdendrie (603) aandelen.

2. Overeenkomstig artikel 703 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen zullen de aandelen die door de overnemende vennootschap in ruil voor het overgenomen vermogen van de over te nemen vennootschap zijn uitgegeven onder de vennoten van de over te nemen vennootschap worden verdeeld door en onder verantwoordelijkheid van de bestuursorganen die bij de fusie betrokken waren.

De vergadering stelt verder vast dat er in de over te nemen en overnemende vennootschap geen aandeelhouders zijn die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, aan wie bijzondere rechten moeten worden toegekend.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

De kosten van deze verrichtingen komen ten laste van de overnemende vennootschap NV JOVITEX.

Zesde besluit :

Aanpassing artikel over kapitaal en aandelen.

De vergadering van deze vennootschap besluit vervolgens artikel 5 van de statuten over kapitaal en aandelen, als volgt te wijzigen :

Artikel 5:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeshonderd drieëntachtigduizend tweeënnegentig Euro één cent (1.683.092,01 €). Het is verdeeld in tweeënvijftigduizend honderd negenennegentig aandelen (52.199), zonder nominale waarde, die ieder één/ tweeënvijftigduizend honderd negenennegentigste (1/52.199e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volgestort."

Zevende en besluit :

Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap - Machten

De vergadering verzoekt ondergetekende Notaris te akteren dat, ten gevolge van het aanvaarden van de voorgaande besluiten, en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de overgenomen vennootschap, in op heden voor ondergetekende Notaris verleden notulen, de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap BVBA "J.P.A. FASHION" heeft opgehouden te bestaan.

De vergadering kent tenslotte alle machten toe aan de raad van bestuur van huidige vennootschap voor de uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering machtigt ieder van de raad van bestuur deel uitmakende bestuurders voor de uitvoering van de fusie, met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen en met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.

8/Ontslag bestuurder

De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf heden, het ontslag van de heer Guy De Backer, wonende te 9420 Erpe-Mere, Oude Heerbaan, 16, als bestuurder van de vennootschap.

SLOT.

1. De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming verwezenlijkt is, dat eerstgenoemde vennootschap BVBA "J.P.A. FASHION" opgehouden heeft te bestaan.

3. Daarenboven heeft de ondergetekende notaris 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 de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag van de raad van bestuur inzake fusie, staat van actief en passief, bedrijfsrevisorisch verslag, coördinatie.