

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



Voor
behoud
aan
Belgi
Staats



20062657

neergelegd/ontvangen op

25 MEI 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0437 330 537

Naam :

(voluit) : **Thermen Dilbeek.be**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1700 Dilbeek, Kattebroekstraat 290**

**Onderwerp akte : Fusie door overneming - Aanpassing statuten aan het nieuwe W.V.V. -
Ontslag en benoeming bestuurders - Volmacht**

Uit een akte op 15 april 2020 om 10.00 uur verleden voor Meester Dirk Luyten, notaris en aandeelhouder van de vennootschap "Luyten Dirk & Tinne", geassocieerde notarissen, die de vorm heeft aan genomen van een Besloten Vennootschap, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 182. Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 27 april 2020, drieëntwintig bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 7916. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger.

Blijkt wat volgt:

a) Zijn verschenen:

A. De Naamloze Vennootschap "Thermen Dilbeek.be", met zetel te 1700 Dilbeek, Kattebroekstraat 290; ondernemingsnummer 0437.330.537.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "Supermarkt Heremans" bij akte verleden voor notaris Willy Walraevens te Dilbeek-Schepdaal op negentien april negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad de dato negentien mei daarna onder nummer 890519-49

De benaming van de vennootschap werd gewijzigd in "Chalcedone" en de statuten aangepast bij akte verleden voor voornoemde notaris Willy Walraevens te Dilbeek-Schepdaal op drieëntwintig februari negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad de dato negentien maart daarna onder nummer 940319-427.

De benaming werd gewijzigd in de huidige en de statuten aangepast bij akte eveneens verleden voor voornoemde notaris Walraevens op vijf augustus tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato negenentwintig augustus daarna onder nummer 20030829/090126.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Luyten te Mechelen op drie april tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato vier mei daarna onder nummer 07065254.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de nagenoemde aandeelhouders die verklaren het achter hun naam vermeld aantal aandelen te bezitten :

1. De besloten vennootschap "JVL" met zetel te 2820 Bonheiden, Weynesbaan 34 B; ondernemingsnummer 0468.823.071; vennootschap opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Luyten te Mechelen op veertien december negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato zes januari tweeduizend onder nummer 20000106-639; de statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Luyten te Mechelen op tweeëntwintig december tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato zesentwintig januari tweeduizend en vijf onder nummer 05017350; hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Van Looy Johan, hierna vermeld;

houder van vierenzestigduizend tweehonderd drieëndertig aandelen (64.233)

2. De heer Van Looy Johan Magdalena, geboren te Mechelen op zestien december negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 2820 Bonheiden-Rijmenam, Zilverberklaan 9;

houder van één aandeel (1)

Totaal : vierenzestigduizend tweehonderd vierendertig aandelen (64.234) of de totaliteit van de aandelen

B. De besloten vennootschap "Fitness Dilbeek.be", met zetel te 2812 Mechelen, Watertorenstraat 10; ondernemingsnummer 0807.294.079.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Luyten te Mechelen op vijftien oktober tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato dertig oktober daarna onder nummer 08172032.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Is aanwezig of vertegenwoordigd, de nagenoemde aandeelhouder die verklaart alle aandelen te bezitten :

De Naamloze Vennootschap "Thermen Dilbeek.be", voornoemde vennootschap; hier vertegenwoordigd door de heer LEENEN Michel Mathilde, geboren te Mechelen op zeven augustus negentienhonderd éénen zestig, wonende te 3020 Herent, Acacialaan 7; handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, hiertoe aangesteld door de algemene vergadering van zes mei tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad de dato vier oktober daarna onder nummer 18146867; en handelend volgens de machten hem toebedeeld in de statuten;

houder van honderd zesentachtig aandelen (186) of de totaliteit van de aandelen.

Comparanten verzoeken ons notaris authentieke akte te verlenen van de notulen van de algemene vergaderingen die zullen beraadslagen en besluiten over de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij het gehele vermogen van de vennootschap vermeld onder B, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaan op de vennootschap vermeld onder A, waarbij er geen nieuwe aandelen worden uitgereikt.

b) Alle aandelenhouders van beide vennootschappen zijn vertegenwoordigd. De bestuurders van beide vennootschappen verzoeken aan de formaliteit om hen op te roepen door middel van een verzakingsbrief de dato 10 april 2020, welk brief zal bewaard blijven in het vennootschapsdossier bij ondergetekende notaris.

c) EERSTE AGENDAPUNT : Vaststelling dat aan de voorafgaande wettelijke vereisten voldaan werd

De voorzitter van beide vergaderingen stelt voorafgaandelijk vast dat :

1. Op vijf februari tweeduizend twintig er een fusievoorstel werd opgemaakt door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "Thermen Dilbeek.be", voornoemd sub A, en van de besloten vennootschap "Fitness Dilbeek.be", voornoemd sub B..

2. Het fusievoorstel werd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de fuserende vennootschappen neergelegd met name enerzijds op de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel op twee maart tweeduizend twintig en anderzijds op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen op achtentwintig februari tweeduizend twintig.

3. De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad : voor de naamloze vennootschap "Thermen Dilbeek.be" op tien maart tweeduizend twintig onder de nummer 20037530 en voor de besloten vennootschap "Fitness Dilbeek.be" op negen maart tweeduizend twintig onder de nummer 20036981.

4. De stukken bedoeld in artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen liggen minstens één maand vóór de datum van deze vergadering in de zetel van de vennootschap ter inzage, en een afschrift van de stukken; bepaald in dit artikel, aan de aandeelhouders werd toegestuurd overeenkomstig de voornoemde wettelijke bepaling.

Voor zoveel als nodig beslissen alle aanwezige aandeelhouders van beide fuserende vennootschappen met unanimiteit van stemmen dat er geen tussentijdse cijfers vereist zijn en dit conform artikel 12:28§2 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden, hebben zich geen belangrijke wijziging voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen van ieder van de betrokken vennootschappen.

5. Dat aan de verplichting voorzien door artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, werd voldaan.

Het fusievoorstel werd aan ondergetekende notaris overhandigd.

d) Na voorstaande inleidende verrichtingen gaan de onderscheiden algemene vergaderingen over tot de behandeling van de agenda's op volgende wijze :

TWEDE AGENDAPUNT : Besluiten tot fusie

BESLUITEN TOT FUSIE

De voorzitter bevestigt en de vergadering neemt kennis van het feit dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de twee fuserende vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het fusievoorstel.

De vergaderingen keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd op de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel op twee maart tweeduizend twintig; en op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen op achtentwintig februari tweeduizend twintig. Zij besluiten aldus dat de naamloze vennootschap "Thermen Dilbeek.be", overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de besloten vennootschap "Fitness Dilbeek.be", zowel de rechten als de verplichtingen, overneemt ingevolge de fusie door overneming en overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel bepalen onder meer :

a) boekhoudkundige peildatum (art. 12:24, 2de lid, 5)WVV)

De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de NV "Thermen Dilbeek.be" vanaf één december tweeduizend negentien.

De resultaten (winst of verlies), behaald met ingang vanaf heden worden eveneens toegerekend aan de overnemende vennootschap; er is desbetreffend geen bijzondere regeling (art.12:24, 2de lid, 4)WVV).

b. bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn of worden geen bevoorrechte aandelen of effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten zijn toegekend.

c) bijzondere voordelen/voorwaarden.

Noch in de overnemende vennootschap, de NV "Thermen Dilbeek.be", nog in de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap "Fitness Dilbeek.be" bestaan er aandelen waaraan bijzondere rechten verbonden zijn.

De betrokken vennootschappen hebben geen andere effecten dan aandelen uitgegeven.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van beide vennootschappen.

Ingevolge de fusie houdt de overgenomen vennootschap, de BV "Fitness Dilbeek.be" op te bestaan.

OVERGANG VAN VERMOGENS

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het hele vermogen van de besloten vennootschap "Fitness Dilbeek.be" ten algemene titel over op de overnemende vennootschap, de nv "Thermen Dilbeek.be".

LASTEN EN VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG

De overgang van het vermogen van de bv "Fitness Dilbeek.be", de over te nemen vennootschap, op de NV "Thermen Dilbeek.be" geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden :

1. Alle roerende en eventuele onroerende goederen gaan over in de staat waarin ze zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten. Comparanten verklaren dat er geen onroerende goederen in het bezit zijn van de overgenomen vennootschap.

2. De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

3. De overnemende vennootschap zal, met ingang vanaf heden, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

4. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

5. Het personeel tot op heden in dienst bij de overgenomen vennootschap zal volledig overgenomen worden, met behoud van rechten en anciënniteit, door de overnemende vennootschap.

6. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.

7. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

DERDE AGENDAPUNT : Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien 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.

VIERDE AGENDAPUNT :

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit met unanimititeit van stemmen dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als volgt luidt :

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Thermen Dilbeek.be".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp: groot- en kleinhandel in algemene voeding zowel food als non-food artikelen in de breedste betekenis van het woord.

Groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, vertegenwoordiging deur- aan deurverkoop, markten, diensten van verkoop van bereide schotels en van traiteur in het algemeen; verbruikssalon, fabricatie en bereiding van alle voedingswaren, en van alle non-food-artikelen in het algemeen, en onder andere van:

- algemene voedingswaren, huishoudelijke artikelen en verbruiksartikelen;
- fruit, groenten, aardappelen en alle koloniale waren en voedingswaren;
- wijn, alcoholische en alle andere dranken;
- sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen;
- eieren, kaas, margarine en alle andere zuivelprodukten en bereidingen;
- vlees en vleeswaren, vleesbereidingen vleesconserven en alle bijprodukten en toekruiden;
- vlees van gevogelte en wild en alle bereidingen en toekruiden;
- vis alsmede hun bereidingen en toekruiden;
- produkten van broodbakkerij banketbakkerij, biscuiterie en suikerbakkerij; roomijs en consumptieijs; dit alles onder alle vormen en verpakkingen, vers, in blik en diepgevroren
- uitzet voor heren, jongens, dames en meisjes; heren-, dames- en kinderconfectie; schoeisel; regenschermen;
- huishoud- en tafellinnen, textiel, stoffen, mercerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen; drogisterijartikelen, optische en fotografische artikelen;
- artikelen voor meubilering, meubels, tapijten, onderhoud en huishoudelijke uitrusting; elektrische toestellen en benodigdheden; schoonheidsprodukten, parfumerie en toiletartikelen;

- ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen; snijgereedschap, faience en porselein;
- bloemen en sierplanten;
- papierwaren, boeken, tijdschriften kantoorbehoeften, schoolgerief en muziekartikelen; speelgoed; sportartikelen;

- alle artikelen voor het doe-het-zelf en de vakman, als daar zijn, plastiek, gereedschappen, alle metaalwaren, sanitaire uitrustingsstukken en bijhorigheden, hout, lijmen, lakken en verfwaren, lederwaren, imitatielederwaren, rubberartikelen, oliën, vetten, benzine, uitrustingsstukken voor auto's, camping- en caravanning-artikelen;

- huisdieren, sierdieren, neerhofdieren, alsook voedingswaren en benodigdheden.

Dit alles in de meest ruime betekenis van de bewoordingen, en zonder dat deze opsomming beperkend is.

De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden. De vennootschap zal eveneens tot voorwerp hebben de verkoop en verhuring van allerhande bedrijfsmaterialen, meubilair, machines en eigen gebouwen. De vennootschap heeft verder tot voorwerp het uitbaten van gezondheidscentra, drank en eetgelegenheden, zonnebankcentra, sauna's alsook zwembaden.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend Euro.

Het wordt vertegenwoordigd door vierenzestigduizend tweehonderd vierendertig aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot vierenzestigduizend tweehonderd vierendertig, met een fractiewaarde van één/vierenzestigduizend tweehonderd vierendertigste (1/64.234) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de zesde van de maand mei om veertien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 20: Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 27: Stemrecht

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 30: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 31: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 35: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VIJFDE AGENDAPUNT: Ontslag - Benoeming van de bestuurders van de overnemende vennootschap

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders van de overnemende vennootschap, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders :

- De Heer VAN LOOY Johan Magdalena, geboren te Mechelen op zestien december negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 2820 Bonheiden-Rijmenam, Zilverberkiaan 9.

- Mevrouw DE LOVE Christine Maria Marcella, geboren te Blankenberge op zes september negentienhonderd éénënzestig, wonende te 2820 Bonheiden-Rijmenam, Zilverberkiaan 9.

- De heer LEENEN Michel Mathilde, geboren te Mechelen op zeven augustus negentienhonderd éénënzestig, wonende te 3020 Herent, Acacialaan 7.

- De Besloten Vennootschap "JVL", met zetel te 2820 Bonheiden, Weynesbaan 34 B; ondernemingsnummer 0468.823.071; hier vertegenwoordigd bij volmacht door haar vast vertegenwoordiger, de heer Van Looy Johan, voornoemd.

De bestuurders zijn hier vertegenwoordigd en verklaren hun mandaat te aanvaarden.

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

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering..

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

ZESDE AGENDAPUNT : Zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1700 Dilbeek, Kattebroekstraat 290.

ZEVENDE AGENDAPUNT : Website - mailadres

Er wordt beslist om geen website en geen mailadres op te nemen in de akte.

ACHTSTE AGENDAPUNT : Ontslag van de bestuurder van de overgenomen vennootschap

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap "Fitness Dilbeek.be" stellen formeel het einde van het mandaat van de bestuurder van deze vennootschap vast, met name van de heer LEENEN Michel Mathilde, geboren te Mechelen op zeven augustus negentienhonderd éénënzestig, wonende te 3020 Herent, Acacialaan 7.

Zij besluiten de zaakvoerder décharge te verlenen voor de wijze waarop het mandaat werd vervuld. Voor zover nodig zal de décharge bevestigd worden op de eerstvolgende algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap die besluit over de goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar tweeduizend negentien.

NEGENDE AGENDAPUNT : Machtiging aan de bestuurders

De bestuurders worden gemachtigd 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 die van rechtswege heeft opgehouden te bestaan;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap;

- het register van aandelen van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

Dit besluit wordt goedgekeurd door de aandeelhouders van de overnemende vennootschap A. met eenparigheid van stemmen.

Alle voorgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens genomen met eenparigheid van stemmen.

BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

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

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de besloten vennootschap "Fitness Dilbeek.be" door de naamloze vennootschap "Thermen Dilbeek.be" verwezenlijkt is, en dat de besloten vennootschap "Fitness Dilbeek.be" opgehouden heeft te bestaan.

3. Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verzoekt de vergadering van de aandeelhouders van de BV "Fitness Dilbeek.be", de overgenomen vennootschap, te acteren dat :

a) de boeken en bescheiden van de vennootschap worden neergelegd en bewaard op de zetel van de overnemende vennootschap en;

b) er geen maatregelen dienen genomen te worden met betrekking tot de consignatie van gelden en waarden.

4. De notaris stelt vast 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 waartoe de vennootschappen gehouden zijn, met het oog op een fusie door overneming.

VOLMACHTDRAGER

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, de bv "Eliko Fiduciaire, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 203A, ondernemingsnummer 0458.701.221, vertegenwoordigd door haar wettelijk vertegenwoordiger en zaakvoerder, de heer Koen Van Mossevelde, aan wie de machten verleend wordt tot het uitvoeren van alle nodige formaliteiten en het doorvoeren van alle vereiste verrichtingen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbankonderneming, het ondernemingsloket en bij de Directe en Indirecte Belastingen en haar registratie als BTW-belastingsplichtige te wijzigen en/of te verbeteren en/of te schrappen.

De agenda afgehandeld zijnde, worden de vergaderingen geheven om 11 uur.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Meester Dirk Luyten, geassocieerd notaris te Mechelen.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergaderingen de dato 15 april 2020, volmacht en de tekst van de gecoördineerde statuten.