



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

b
s
st



20127324

NEERGELEGD

21 OKT. 2020

Onderaanrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr: 0457 893 448

Naam

(voluit): JEMAL

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 15

Onderwerp akte: Geruisloze fusie door opsorping - Aanpassing statuten aan het nieuwe
W.V.V. - Kapitaalverhoging - Ontslag en benoeming van bestuurders -
Volmacht

Uit een akte op 20 augustus 2020 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 25 augustus 2020, vierentwintig bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 18316. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger.

Blijkt wat volgt:

a) Zijn verschenen:

A. De Naamloze Vennootschap "JEMAL", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 15, ondernemingsnummer 0457.893.448.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Luyten te Mechelen op zesentwintig april negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad de dato vierentwintig mei daarna onder nummer 960524-625.

De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Dirk Luyten te Mechelen op achtentwintig september tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato drie november daarna onder nummer 09154608.

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

De Naamloze Vennootschap "MALDOY", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 15; ondernemingsnummer 0419.817.285; de vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Paul Daels te Mechelen op elf september negentienhonderd negenenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de dato zesentwintig september daarna onder nummer 1606-15.

De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap en de statuten gewijzigd bij akte verleden voor notaris Dirk Luyten te Mechelen op negenentwintig maart negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato vijftentwintig april daarna, onder nummer 960425-42.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Dirk Luyten te Mechelen op achtentwintig september tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato drie november daarna onder nummer 09154607.

Hier vertegenwoordigd door mevrouw Verworst Martine Agnes Jozef, geboren te Bonheiden op één juni negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 2820 Bonheiden, Waverssesteenweg 78, handelend in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur de dato vier december tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato achttien december tweeduizend negentien, onder nummer 19164137; en handelend volgens de machten haar toebedeeld in de statuten.

Houder van tweehonderd vijftig aandelen in volle eigendom (250) of de totaliteit van de aandelen.

B. De besloten vennootschap "LAMBRECHTS TUIN EN PARK", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 15, met als ondernemingsnummer 0426.229.381.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "Gebroeders Lambrechts" en onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Victor Van de Poel te Beerzel (gemeente Putte) op dertig augustus negentienhonderd vierentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato achttien september daarna onder nummer 2693-5.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap werd omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de statuten aangepast bij akte verleden voor Notaris Victor Van de Poel te Beerzel (gemeente Putte) op zesentwintig februari negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato tweeëntwintig maart daarna onder nummer 860322-359.

De benaming werd gewijzigd in de huidige en de statuten voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Dirk Luyten te Mechelen op zevenentwintig maart tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato zestien juni daarna onder nummer 14117256.

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

De Naamloze Vennootschap "MALDOY", voormeld.

Hier vertegenwoordigd door mevrouw Verworst Martine, voormeld, handelend in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur de dato vier december tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato achttien december daarna onder nummer 19164137; en handelend volgens de machten haar toebedeeld in de statuten.

Houder van tweehonderd aandelen (200) 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, 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, tegen uitreiking van aandelen in de vennootschap vermeld onder A aan de aandeelhouders van de vennootschap vermeld onder B.

b) Alle aandeelhouders en bestuurders van beide vennootschappen zijn aanwezig.

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

De voorzitter van beide vergaderingen stelt voorafgaandelijk vast dat :

1) Op zesentwintig juni tweeduizend twintig er een fusievoorstel werd opgemaakt door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "Jemal", voornoemd sub A, en van de besloten vennootschap "Lambrechts Tuin en Park", voornoemd sub B..

Het fusievoorstel werd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de fuserende vennootschappen neergelegd met name op de griffie van ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, op negenentwintig juni tweeduizend twintig.

De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad : voor de naamloze vennootschap "Jemal" op zeven juli tweeduizend twintig onder de nummer 20076476 en voor de besloten vennootschap "Lambrechts Tuin en Park" op zeven juli tweeduizend twintig onder de nummer 20076477.

2) De aandeelhouders van de betrokken vennootschappen beslissen met unanimité van stemmen dat er geen verslag van het bestuursorgaan of de revisor dient te worden opgesteld en dit conform artikel 12:25 in fine WVV en artikel 12:26 in fine WVV.

3) Conform artikel 12:27 WVV verklaren comparanten dat vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden, er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen van ieder van de betrokken vennootschappen.

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, werd aan de aandeelhouders toegestuurd overeenkomstig de voornoemde wettelijke bepaling.

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 vergadering 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 één april tweeduizend twintig.

De vergaderingen keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen op negenentwintig juni tweeduizend twintig. Zij besluiten aldus dat de naamloze vennootschap "Jemal", overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de besloten vennootschap "Lambrechts Tuin & Park", 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. Ruilverhouding (art. 12:24, 2de lid, WVV)

Aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden in vergoeding voor het vermogen dat overgaat naar de overnemende vennootschap aandelen van deze overnemende vennootschap uitgekeerd in dezelfde verhouding als de aandeelhoudersstructuur van de overgenomen vennootschap.

De overnemende vennootschap wordt gewaardeerd op twee miljoen tweehonderd éénenvijftigduizend tweehonderd achtentertig euro drie cent (€ 2.251.238,03) en wordt op heden vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen (negenduizend en vier euro vijfnegentig cent per aandeel).

De over te nemen vennootschap wordt gewaardeerd op zevenhonderd vierenvijftigduizend zevenhonderd en drie euro vijfenzeventig cent (€ 754.703,75) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen (drieduizend zevenhonderd drieënzeventig euro tweeënvijftig cent per aandeel) .

Bijgevolg worden er afgerond vierentachtig (84) nieuwe aandelen uitgegeven.

Er wordt geen oplegsom in geld betaald.

Naar aanleiding van deze fusie worden vierentachtig (84) aandelen van de overnemende vennootschap uitgereikt aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

Deze vierentachtig (84) nieuwe aandelen worden, in volle eigendom, toegekend aan de naamloze vennootschap "Maldoy" bij gezamenlijk akkoord van alle aandeelhouders.

b. 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 "Jemal" vanaf één april tweeduizend twintig.

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

c. bevoorrechte aandelen of effecten

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

d. bijzondere voordelen/voorwaarden.

Noch in de overnemende vennootschap, de NV "Jemal" nog in de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap "Lambrechts Tuin & Park" 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 "Lambrechts Tuin & Park" op te bestaan.

e. Conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura conform artikel 7:197 WVV.

"Hoofdstuk V : Besluit

Ondergetekende, VCLJ Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door dhr. Van Cakenberghe Hendrik, werd op 5 maart 2020 aangesteld door het bestuursorgaan van de NV JEMAL om een verslag op te stellen inzake de inbreng van activa- en passivabestanddelen van de BV LAMBRECHTS TUIN EN PARK.

Ons onderzoek laat ons toe volgende besluiten te formuleren:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen.

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

- de toegepaste methode van waardering is bedrijfseconomisch verantwoord.

- de waarderingsmethode, zoals voorgesteld door het bestuur, leidt tot een waarde van 754.703,75 Euro welke minstens overeenstemt met de fractiewaarde in het eigen vermogen verbonden aan de 84 uit te geven aandelen die als tegenprestatie van de inbreng zullen worden verstrekt.

Deze aandelen zullen aan de aandeelhouders van de BV LAMBRECHTS TUIN EN PARK worden toegekend in verhouding tot hun bestaand aandelenbezit.

- er worden geen andere bijzondere voordelen aan de inbrengers toegekend.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Zandhoven, 27 juni 2020 H. Van Cakenberghe, Bedrijfsrevisor (aandeelhouder bv VCLJ Bedrijfsrevisoren.).

OVERGANG VAN VERMOGENS

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het hele vermogen van de besloten vennootschap "Lambrechts Tuin & Park" ten algemenen titel over op de overnemende vennootschap, de nv "Jemal".

LASTEN EN VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG

De overgang van het vermogen van de bv "Lambrechts Tuin & Park", de over te nemen vennootschap, op de NV "Jemal" 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 al de ingebrachte roerende 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, evenwel rekening houdend met de boekhoudkundige retroactiviteit tot één april 2020.

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; dit alles conform van CAO 32bis.

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

Het aantal aandelen in de overnemende vennootschap neemt toe met vierentachtig (84) aandelen zodat dit aantal eveneens dient aangepast te worden in de desbetreffende artikel van de statuten.

Het kapitaal wordt verhoogd met het onbeschikbaar eigen vermogen van de bv Lambrechts Tuin & Park, ten belope van zevenentwintigduizend tweehonderd negenenzeestig euro vijfendertig cent (€ 27.269,35) (samengesteld uit tien euro vijfenzeestig cent (€ 10,65) geïncorporeerde reserves, vierentwintigduizend zevenhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 24.778,70) voormalig werkelijk gestort kapitaal en tweeduizend vierhonderd tachtig euro (€ 2.480,00) wettelijke reserves), zodat het kapitaal tevens dient aangepast te worden in het desbetreffende artikel van de statuten, zoals hierna vermeld.

VIJFDE 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 unanimité 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 "JEMAL".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp :

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als op commissie, zowel in België als in het buitenland :

- Groot- en kleinhandel, im- en export, onderhoud, herstelling, verhuring, levering en plaatsing van land- en tuinbouwgereedschappen en - benodigdheden, plastic, doe-het-zelf-artikelen en -producten, oliën en vetten, installaties, drainage-, pomp-, hogedruk- en beregeningsinstallaties en afvoerleidingen.

Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Zij zal zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direkt hetzij indirect verband houden met het maatschappelijk voorwerp der vennootschap.

Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard en optreden als bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt negenentachtigduizend tweehonderd tweeënveertig euro drieënzeventig cent (€ 89.242,73).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd vierendertig aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 334, met een fractiewaarde van één/driehonderd vierendertigste (1/334) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100 %) 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

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. 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.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

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

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam 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.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte 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 de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit DRIE leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervervulling.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het venootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

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

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de afgevaardigd bestuurder en/of door twee bestuurders samenhandelend.

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.

3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. De raad van bestuur 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 21: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

Artikel 22: 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 23: Organisatie en bijeenroeping

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

Bovendien moet het bestuursorgaan 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. Het bestuursorgaan of, 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.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 24: 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 25: 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 31: Stemrecht

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. 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.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 34: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

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

Artikel 35: 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 raad van bestuur.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

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

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

Artikel 37: 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 het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38: 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 39: 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.

ZESDE AGENDAPUNT: Ontslag en 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 :

1. Mevrouw VERWORST Martine Agnes Jozef, geboren te Bonheiden op één juni negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 2820 Bonheiden, Waversesteenweg 78.

2. Juffrouw MALDOY Eline, geboren te Bonheiden op achttien juni negentienhonderd vierennegentig, wonende te 2820 Bonheiden, Waversesteenweg 78.

3. De heer MALDOY Cedric, geboren te Bonheiden op zesentwintig juli negentienhonderd zesennegentig, wonende te 2820 Bonheiden, Waversesteenweg 78;

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

Hun mandaat is onbezoldigd.

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

ZEVENDE AGENDAPUNT : Zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 15.

ACHTSTE AGENDAPUNT: website - e-mailadres

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap "www.maldoy.com" is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap hier niet te vermelden.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap worden geacht geldig te zijn verstuurd.

NEGENDE AGENDAPUNT: Ontslag van de bestuurder van de opgeslorpte vennootschap

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap "Lambrechts Tuin & Park" stellen formeel het einde van het mandaat van de bestuurder van deze vennootschap vast, met name van mevrouw Verworst Martine, voornoemd.

Zij besluiten de bestuurder décharge te verlenen voor de wijze waarop het mandaat werd vervuld.

TIENDE 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.

ELFDE AGENDAPUNT

Goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap per 31.03.2020

De algemene vergadering van de nv Jemal neemt kennis van de jaarrekening van de bv Lambrechts Tuin & Park over de periode 01.01.2020 tot en met 31.03.2020 zoals opgemaakt door het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap en conform artikel 12:35 tweede alinea WVV keurt zij met unanimiteit van stemmen deze jaarrekening goed.

BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

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

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de besloten vennootschap "Lambrechts Tuin & Park" door de naamloze vennootschap "Jemal" verwezenlijkt is, en dat de besloten vennootschap "Lambrechts Tuin & Park" opgehouden heeft te bestaan.

3. In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verzoekt de vergadering van de aandeelhouders van de BV "Lambrechts Tuin & Park", 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 heer Kristof Swinnen, accountant, kantoor houdende te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232, 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.

RAAD VAN BESTUUR

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders onmiddellijk in een Raad van Bestuur verenigd, verklaren te benoemen :

tot afgevaardigd bestuurder : mevrouw VERWORST Martine, voornoemd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

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

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergaderingen de dato 20 augustus 2020, verslag van de bestuurders, verslag van de bedrijfsrevisor en de tekst van de gecoördineerde statuten.

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