



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

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20152810

15 DEC. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0447 500 491

Naam

(voluit) : Jovitex

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

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

**Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE - overname van de NV Jogilo door NV Jovitex -
naamswijziging - statutenwijziging - zetelverplaatsing**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Mickaël Veltmans, met standplaats te Lierde, op één december 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de naamloze vennootschap "JOVITEX", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9450 Haaltert, Atomveldstraat 2 bus 2. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder nummer 0447.500.491.

De algemene vergadering wordt geopend in het kantoor van ondergetekende notaris.

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist tot voorzitter aan te stellen: de heer VIJVERMAN Jan, geboren te Ninove op 22 juli 1962, wonende te 9470 Denderleeuw, Wildebeekstraat 149.

Gezien het gering aantal aanwezigen worden er geen secretaris noch stemopnemers aangesteld.

Zijn aanwezig (of geldig vertegenwoordigd) de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren eigenaar te zijn van het naast hun naam vermeld aantal aandelen:

1. Mevrouw MATTHIJS Petra Anna, geboren te Ninove op 9 april 1964, samen wonende te 9470 Denderleeuw, Wildebeekstraat 149.

Eigenaar volgens verklaring van zeshonderd drie (603) aandelen.

Alhier vertegenwoordigd door de heer VIJVERMAN Jan, voornoemd, blijkens onderhandse volmacht de dato 30 november 2020 alhier aangehecht.

2. De heer VIJVERMAN Jan, voornoemd.

Eigenaar volgens verklaring van achtentwintigduizend tweehonderd zeven (28.207) aandelen.

3. De besloten vennootschap VIMA, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer VIJVERMAN Jan, voornoemd.

Eigenaar volgens verklaring van drieëntwintigduizend driehonderd negenentachtig (23.389) aandelen.

TOTAAL: tweeënvijftigduizend honderd negenennegentig (52.199) aandelen van de vennootschap.

De vergadering vat de dagorde aan en noemt, na beraadslaging, de volgende beslissing met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

Vermits de aanwezigen verklaren en erkennen kennis te hebben genomen van het op de agenda aangekondigde fusievoorstel, ontslaat de respectievelijke algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen ervan waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap JOGILO door fusie overgenomen wordt door vennootschap JOVITEX.

Iedere aanwezige of vertegenwoordigde vennoot erkent ervan (kosteloos) een afschrift ontvangen te hebben op eenvoudig verzoek gericht aan de respectievelijke vennootschap.

De raden van bestuur hebben er zich van vergewist dat tot op heden geen enkele belangrijke wijziging zich heeft voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van onderhavige betrokken vennootschappen sinds de datum van het opmaken van het (respectievelijk) fusievoorstel.

TWEDE BESLUIT – BOEKHOUDKUNDIGE RETROACTIVITEIT

De algemene vergaderingen van zowel de overnemende vennootschap als de over te nemen vennootschap besluiten om de boekhoudkundige retroactiviteit met betrekking tot de gestelde handelingen door de over te nemen vennootschap vast te stellen op 1 januari 2020.

De algemene vergaderingen beslissen bijgevolg om af te wijken van de retroactiviteit zoals deze bepaald was in het gepubliceerde fusievoorstel.

(...)

DERDE EN VIERDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : 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").

1. De algemene vergaderingen van zowel de overnemende vennootschap als de over te nemen vennootschap keuren het fusievoorstel goed, rekening houdend met voorafgaandelijk besluit.

Zij besluiten aldus tot fusie over te gaan door overneming waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de plichten, zonder uitzondering noch voorbehoud, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de overnemende vennootschap die houdster is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap.

Voormelde overname en overgang wordt verwezenlijkt zonder verhoging van het vermogen van de overnemende vennootschap en zonder omwisseling of toekenning van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat of balansstoestand van de overgenomen vennootschap, afgesloten op 4 november 2020.

2. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt aldus bepaald op 1 januari 2020.

Alle verrichtingen sinds voormelde datum door de overgenomen vennootschap gesteld of gedaan tot op heden, komen voor rekening van de overnemende vennootschap.

De sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

De schulden van de overgenomen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap.

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

3. Daar de algemene vergadering van de overnemende vennootschap besloten heeft tot fusie door overneming overeenkomstig het fusievoorstel waarvan sprake in de agenda en de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap besloten heeft tot ontbinding zonder vereffening, wordt door de beide algemene vergaderingen vastgesteld waarover ondergetekende notaris verzocht wordt authentieke akte te verlenen, dat:

- enerzijds de fusie door overneming van de vennootschap JOGILO door de vennootschap JOVITEX werd verwezenlijkt;

- anderzijds de vennootschap JOGILO vanaf heden definitief opgehouden heeft te bestaan en haar ganse vermogen zich bevindt in de vennootschap JOVITEX.

FASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP JOGILO OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP JOVITEX

De vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang vast te stellen van het vermogen van de overgenomen vennootschap JOGILO op de overnemende vennootschap JOVITEX en bijgevolg akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het overgaat.

1) Voor de algemene omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen, wordt er verwezen naar het fusievoorstel en de boekhoudkundige staat waarvan hiervoor sprake.

2) Bijzondere omschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden:

In het door de overnemende vennootschap JOVITEX overgenomen vermogen van de vennootschap JOGILO zijn geen onroerende goederen begrepen.

VIJFDE BESLUIT. ONTSLAG RAAD VAN BESTUUR OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap aanvaardt het ontslag van de voltallige raad van bestuur van de overgenomen vennootschap overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

ZESDE BESLUIT. NAAMSWIJZIGING

De algemene vergadering beslist de benaming van de overnemende vennootschap te wijzigen in "JOGILO", zodat artikel 1 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "JOGILO".

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om het bestuur van de vennootschap te laten waarnemen door een enige bestuurder. De algemene vergadering beslist tot het schrappen van de desbetreffende artikels inzake het bestuur door een Raad van Bestuur en vervanging ervan door de desbetreffende artikels inzake bestuur door een enige bestuurder zoals hierna opgenomen onder titel IV. van de nieuwe statuten.

ACHTSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

NEGENSE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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 in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur

Artikel 1. Rechtsvorm – Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "JOGILO".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp: hoofdzakelijk confectie van kledingstukken in allerlei stoffen, nylon, katoen, wollen en andere organische en synthetische weefsels voor heren, dames en kinderen.

Kortom het vervaardigen van alle confectie en maatwerk, het maken, de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, alsmede de verkoop op krediet van alle heren-, dames- en kinderkleding, en dit alles in de breedste zin van het woord.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

Ze mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Ze kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, door middel van inschrijving, inbreng, ruil of anderszins.

De vennootschap mag zich bezighouden met het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het geven van licenties, het verstrekken van advies en het doen geven van advies en het verlenen van bijstand op bedrijfsorganisatorisch, managementsconsultancy, boekhoudkundig en sociaalrechtelijk vlak, alsmede op het vlak van hard- en softwareanalyse, dit alles in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen ongeacht of er met die vennootschappen één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen.

De opsomming die voorafgaat is aanwijzend doch niet beperkend.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderd drieëntachtig duizend tweeënnegentig komma nul één euro (€ 1.683.092,01).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeënvijftigduizend honderd negenennegentig (52199) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 52199 met een fractiewaarde van 1/52.199e van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig volstort werd.

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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Artikel 8. Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de enige bestuurder.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Titel III. Effecten

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.

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.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

a) Overdracht aan één of meer aandeelhouders

De overdracht onder levenden, ten bezwarende of ten kosteloze titel, alsook de overdracht wegens overlijden, van alle aandelen van de vennootschap alsook van alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap, is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij plaatsvindt ten voordele van één of meer aandeelhouders.

b) Overdracht aan derden, niet-aandeelhouders

Deze overdracht is onderworpen aan een voorkeurrecht ten voordele van de aandeelhouders als volgt:

De aandeelhouder die zijn aandelen van de vennootschap, alsook alle eventuele converteerbare obligaties en warrants uitgegeven door de vennootschap wenst te verkopen, moet de bestuurder daarvan in kennis stellen, met aanduiding van de koper, de aandelen, de eventuele converteerbare obligaties en warrants (desgevallend de nummers) die hij wenst te verkopen.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief wordt de inhoud ervan meegedeeld aan de andere aandeelhouders, die dan over een voorkooprecht beschikken. Dit recht wordt, op straffe van verval, uitgeoefend door bekendmaking aan de bestuurder, binnen de vijftien dagen vóór de notificatie door de bestuurder.

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend in verhouding tot het aantal titels van de aandeelhouder. Indien sommige aandeelhouders hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen, groeit het voorkooprecht van de andere aandeelhouders aan in verhouding met hun aantal titels.

In geen geval mogen de aandelen opgesplitst worden en de aandelen die op basis van de hoger beschreven procedure niet werden toebedeeld, zullen door het lot worden toebedeeld.

De prijs van de kapitaalaandelen wordt elk jaar door de jaarvergadering vastgesteld op voorstel van de bestuurder.

Deze waardering gebeurt op basis van de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, met uitsluiting van elke andere waarde.

Bij gebreke aan deze jaarlijkse waardebepaling is de waarde van de kapitaalaandelen gelijk aan de waarde die blijkt uit de laatste balans van de vennootschap.

De bestuurder bepaalt, binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn binnen dewelke het voorkooprecht diende uitgeoefend te worden, de toebedeling van de aandelen en brengt de partijen daarvan in kennis.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van zes maanden om de prijs te betalen, mits betaling van een intrest berekend tegen de wettelijke intrestvoet op dat ogenblik, dewelke verschuldigd is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en op de verschuldigd gebleven sommen.

De termijn van zes maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de bestuurder. De aandelen blijven onvervreemdbaar tot na betaling van de volledige prijs en intresten.

De aandelen die niet zouden toebedeeld worden ingevolge het voorkooprecht, mogen vrij verkocht worden aan de koper die in de eerste brief aan de bestuurder vermeld werd.

Elke notificatie moet, op straffe van nietigheid en verval, gedaan worden bij aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

Elke inbreuk op deze procedure kan aanleiding geven tot schadevergoeding, hetzij ten voordele van de vennootschap, hetzij ten voordele van een aandeelhouder en zonder afbreuk aan de niet-tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap.

c) Overdracht bij overlijden

De erfgenamen hebben de verplichting een akte van bekendheid over te maken aan de bestuurder binnen de twee maand na het overlijden.

De bestuurder zal de devolutie wat betreft de aandelen, alle eventuele converteerbare obligaties en warrants uitgegeven door de vennootschap, bekend maken aan de andere aandeelhouders om hen toe te laten hun voorkeurrecht uit te oefenen.

Voor de prijs, de procedure, de betaling en de sancties wordt verwezen naar punt b) hiervoor.

Tot zolang de aandelen na de oprichting en na gebeurlijke kapitaalsverhogingen nog niet zijn gedrukt, is de bestuurder bevoegd om certificaten der aandelen af te leveren aan de aandeelhouders, welke certificaten verhandelbaar zullen zijn zoals voormeld.

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

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.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder

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

Titel V: Controle van de vennootschap

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.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei, om 13 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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.

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 22. Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 23. Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste zeven (7) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven.

Artikel 24. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhinderd van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 25. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 26. Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 27. 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.

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 erfgenamen 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 28. Verdaging van de algemene vergadering

De bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 29. Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening

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

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 aanduidt.

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.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

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.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 36. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 37. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 38. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

TIENDE BESLUIT. ONTSLAG EN BENOEMING

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de besloten vennootschap VIMA, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VIJVERMAN Jan, voornoemd;
- mevrouw MATTHIJS Petra, voornoemd.

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

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap VIMA, met vaste vertegenwoordiger VIJVERMAN Jan, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ELFDE BESLUIT. ADRES

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9473 Welle, Wildebeekstraat 147/149.

TWAALFDE EN LAATSTE BESLUIT. MACHTIGING EN VOLMACHT

1. MACHTIGING RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering van elke vennootschap verleent alle machten en bevoegdheden aan de raad van bestuur van de overnemende vennootschap voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en om de voorgaande besluiten uit te voeren overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en meer bepaald:

- om de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten met betrekking tot de overnemende en overgenomen vennootschap;
- om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

2. BIJZONDERE VOLMACHT

Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan het boekhoudkantoor Bockstaël, met zetel te 9500 Moerbeke, Edingseweg 319, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging en/of schrapping van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschappen als handelsonderneming, en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten tot uitvoering van voorgaande fusie en/of statutenwijziging(en).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Mickaël Veltmans, notaris te Lierde

Tegelijk hiermee neergelegd:

- voor eensluidend afschrift der akte;
- staat van actief en passief;
- volmacht statutenwijziging;
- 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