

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21001823

NEERGELEGD

30 DEC. 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr **0425.272.348**

Naam

(voluit): **J.S.SOLUTIONS**

(verkort): **J.S.S.**

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **KRUISBAAN 3
2800 Mechelen**

Onderwerp akte :

**I. BESLISSING VAN HET BESTUURSORGAAN: BESLISSING TOT FUSIE DOOR OPSLORPING
VAN DE BESLOTEN VEN-NOOTSCHAP "J&S INDUSTRIKA"
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12:53, §6 WVV.**

**II. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: KENNISNAME FUSIE – WIJZIGING
VOORWERP – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN
HERBENOEMING ALS BESTUURDER.**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Notaris Karel LACQUET** te Herent, op 4 december 2020, geregistreerd op registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, 16 bladen 0 verzendingen, op 8 december daarna, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 25587, tegen het recht van vijftig euro (€ 50,00):

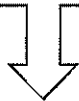
I. dat het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "**J.S.SOLUTIONS**" met toepassing van artikel 12:53 §6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als volgt heeft beslist:

**GOEDKEURING VAN DE FUSIE DOOR OPSLORPING VAN DE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP "J&S INDUSTRIKA" DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
"J.S.SOLUTIONS".**

De enige bestuurder, de heer Bracké Johan Isidore Josephine, wonende te 3020 Herent (Veltem-Beisem), Leuvenstraat 10, verzoekt mij, Notaris, bij authentieke akte het volgende vast te stellen:

a) dat hij het hoger vermelde fusievoorstel de dato 30 juni 2020 goedkeurt en beslist met ingang vanaf 1 januari 2020 de besloten vennootschap "**J&S INDUSTRIKA**" (RPR: Antwerpen, afdeling Mechelen 0478.701.730) in de zin van artikel 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te fuseren met onderhavige vennootschap "**J.S.SOLUTIONS**", eigenares van alle aandelen van de gezegde vennootschap "**J&S INDUSTRIKA**", bij wijze van overdracht in de besloten vennootschap "**J.S.SOLUTIONS**" van het vermogen van e besloten vennootschap "**J&S INDUSTRIKA**", omvattend gans haar actieve en passieve toestand, niets uitgezonderd noch voorbehouden. Boekhoudkundig en fiscaal gezien zal de fusie op 1 januari 2020 om nul uur van kracht zijn.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

b) dat het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "J&S INDUSTRIKA", in notulen opgesteld op heden door zijn ambt, haar instemming heeft betuigd met deze fusie onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding van de fusie door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "J.S.SOLUTIONS".

c) dat ingevolge de aanvaarding van de fusie door het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap, de ontbinding zonder vereffening van de besloten vennootschap "J&S INDUSTRIKA" en de realisatie van alle andere beslissingen genomen onder opschortende voorwaarde van de aanvaarding van de fusie door het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap, uitwerking krijgen.

Ten gevolge van deze fusie:

a. wordt de besloten vennootschap "J&S INDUSTRIKA" ontbonden zonder vereffening, met ingang vanaf 1 januari 2020.

b. worden er geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

c. worden er geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

d. zal de goedkeuring van de eerste jaarrekeningen na de fusie door de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "J.S.SOLUTIONS" gelden als kwijting voor de bestuurder van de besloten vennootschap "J&S INDUSTRIKA" voor de uitoefening van zijn mandaat tussen 1 januari 2020 en heden.

e. gaat het gehele vermogen van de ontbonden vennootschap TEN ALGEMENE TITEL overgaan naar de verkrijgende vennootschap; de aandelen van de ontbonden vennootschap zullen als gevolg hiervan worden vernietigd.

f. gaat het door de enige bestuurder van de besloten vennootschap "J&S INDUSTRIKA" ingediende ontslag uit zijn bestuursfunctie in die vennootschap in vanaf heden.

g. zullen de boeken en de documenten van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2020 om nul uur bewaard worden gedurende de door de wet bepaalde termijnen op volgend adres: 2800 Mechelen, Kruisbaan 3, zijnde het adres van de overnemende vennootschap.

II. dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "J.S.SOLUTIONS" als volgt heeft beslist:

EERSTE BESLISSING: KENNISNAME VAN DE FUSIE VAN DE VENNOOTSCHAP DOOR OPSLORPING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "J&S INDUSTRIKA"

De vergadering neemt kennis van de beslissingen van de respectievelijke bestuursorganen van de besloten vennootschap "J&S INDUSTRIKA" en van onderhavige vennootschap, inhoudende de fusie door opslorping van de besloten vennootschap "J&S INDUSTRIKA" door onderhavige vennootschap.

TWEDE BESLISSING: BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

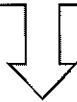
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

DERDE BESLISSING: VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING – GEHELE BESCHIKBAARSTELLING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (18.600 EUR) en de wettelijke reserve (1.860 EUR) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

VIERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET VOORWERP.

a) Lezing, onderzoek en goedkeuring van de verslagen.

De voorzitter leest het bijzondere verslag van het bestuursorgaan voor, opgesteld conform artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering stelt dat er geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders op dit verslag.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van dit verslag wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten.

b) Wijziging van het voorwerp.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt "4.a)" van de agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te vervangen.

VIJFDE BESLISSING: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET VOORGAANDE BESLISSINGEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De voornaamste bepalingen van de nieuwe statuten van de vennootschap luiden voortaan als volgt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "J.S.SOLUTIONS".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Groothandel en kleinhandel, invoer en uitvoer van industriebenodigdheden, benodigdheden voor garages, ijzerwaren, huishoudartikelen en diverse artikelen.

Tussenpersoon in de handel.

Bureau voor nijverheidsstudieën.

Studie- en raadgevend bureau inzake handelsaangelegenheden.

Onderneming voor de verhuring van diverse materialen.

Het bestuur van een onroerend vermogen. Ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop onder welke vorm dan ook, van bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderverhuring, ruil en verkoop, van alle onroerende goederen uitvoeren.

De ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten, met inbegrip van renovatiewerken.

De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties.

Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de openbare en particuliere bouwwerken. Kortom alle activiteiten stellen van een algemeen aannemer.

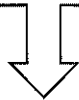
Hiertoe mag zij tevens (al dan niet hypothecaire) kredieten afsluiten en haar eigen goederen (inclusief de handelszaak) in pand geven.

Wat vastgoed betreft zal de vennootschap geen handelingen stellen die behoren tot de activiteiten van vastgoedmakelaars en waarvoor een vestigingsattest noodzakelijk is, tenzij de vennootschap dat vereiste attest ondertussen zou bekomen hebben.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van deelname in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en controle en toezicht uitoefenen over alle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

verbonden vennootschappen met dewelke een andere band van deelneming bestaat, mag alle leningen toestaan, voor gelijk welke duur en van gelijk welke vorm, aan deze laatsten. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving of deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandelen nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het doel analoog, gelijkaardig of verwant is met het hare of van die aard is om de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen - aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden en behoudens de overdracht van alle of bijna alle activa van de vennootschap, waarvoor bovendien de voorafgaande en schriftelijke toestemming vereist is van Happich (zoals voorzien in artikel 9 van onderhavige statuten).

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand december, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 15. Toegang 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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 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 17. Beraadslagingen

§ 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.

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, krijgt het bestuursorgaan de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 23. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ZESDE BESLISSING: ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER.

De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: voornoemde heer **BRACKÉ Johan**, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZEVENDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2800 Mechelen, Kruisbaan 3.

ACHTSTE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de besloten vennootschap "ACCOFISK", RPR Brussel 0431.852.116, met zetel te 1800 Vilvoorde, Hendrik I Lei 228 bus 1, evenals aan haar vertegenwoordigers, lasthebbers en aangestelden, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden, de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.

TIENDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering geeft opdracht aan Notaris Karel Lacquet te Herent om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

op de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Karel LACQUET, notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen,
- volmachten,
- de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge