

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



21016933

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

22 JAN. 2021

DE GRIFFIER
Griffie

BELGISCH STAATSBLAD

02-02-2021

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr 0893.781.457

Naam

(voluit): C-MEC HOLDING

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Ringlaan 17
8501 Kortrijk (Heule)

Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting - aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen - aanneming nieuwe statuten - ontslag bestuurders - benoeming bestuurder

Uit het proces-verbaal verleden op 29 december 2020 voor meester Christian Van Belle, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, reeds geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "C-MEC HOLDING", met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Ringlaan 17, ondernemingsnummer 0893.781.457, RPR Gent afdeling Kortrijk, en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

BESLUIT TOT MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

A. Verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming - vermogensovergang

De vergadering besluit, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de naamloze vennootschap "C-MEC HOLDING", met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Ringlaan 17, ondernemingsnummer 0893.781.457, RPR Gent afdeling Kortrijk, van de besloten vennootschap "JVV HOLDING", met zetel te 2547 Lint, Lerenveid 21, ondernemingsnummer 0882.336.249, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, en derhalve tot goedkeuring van de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen. Het vermogen van de overgenomen vennootschap bevat het volledige actief en passief, dat zonder uitzondering noch beperking onder algemene titel overgaat op de overnemende vennootschap, zoals dit voortvloeit uit de waarde van de overgedragen elementen van de overgenomen vennootschap die zijn vastgesteld op basis van een staat van activa en passiva van de overgenomen vennootschap afgesloten op 31 december 2019.

Vanaf 1 januari 2020 worden alle handelingen, gesteld door de overgenomen vennootschap, boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, in het kader van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, geschiedt zonder uitgifte van nieuwe aandelen, gezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is van de overgenomen vennootschap.

B. Algemene beschrijving van de overdracht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap overgaat onder algemene titel naar de overnemende vennootschap, gebaseerd op een staat van activa en passiva van de overgenomen vennootschap afgesloten per 31 december 2019.

C. Algemene voorwaarden van de overdracht

1. Met retroactieve werking vanaf 1 januari 2020 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.
2. Er zijn in de overgenomen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.
3. Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende en de overgenomen vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
4. De statuten van de overnemende vennootschap zullen niet worden gewijzigd ingevolge onderhavige fusie.
5. De overgenomen vennootschap bezit **geen onroerende goederen**.
6. Het personeel van de overgenomen vennootschap zal overgaan met behoud van al zijn rechten (CAO 32bis).

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE FUSIE EN DE OVERDRACHT ONDER ALGEMENE TITEL

De heer Michiel Dhont, voornoemd en handelend krachtens de bijzondere volmacht die hij heeft gekregen van de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap "JVJ HOLDING", gehouden op heden, voorafgaandelijk aan deze vergadering, stelt de vergadering in kennis van het goedgekeurd besluit tot fusie door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

De voormelde lasthebber en de algemene vergadering stellen vast en verzoeken de ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de opschortende voorwaarde van toepassing op de genomen beslissingen van de overgenomen vennootschap bijgevolg verwezenlijkt is.

Bijgevolg is de fusie definitief verwezenlijkt.

Het gehele vermogen, zowel activa als passiva, van de overgenomen vennootschap gaat bijgevolg over naar de overnemende vennootschap, waardoor de overgenomen vennootschap definitief ophoudt te bestaan.

AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

AFSCHAFFING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN INVOERING VAN EEN ENIGE BESTUURDER

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid, geboden door het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om het bestuur van de Vennootschap op te dragen aan een enige bestuurder.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe 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 die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:

"Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "C-MEC HOLDING".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

1. *het verwerven, beheren, vervreemden en verhuren in om het even welke vorm van onroerende goederen;*
2. *het verwerven, het beheer en de verkoop (overdracht) van participaties in andere vennootschappen;*
3. *het ter beschikking stellen aan andere ondernemingen en vennootschappen, ongeacht of zij hierin participeert of niet, van:*
 - *leningen;*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- bijstand en adviezen op het vlak van financieel, sociaal, fiscaal, administratief en informatief beheer en op het vlak van fiduciaire verrichtingen, voor zover deze door de wet zijn toegelaten;
- alle mogelijke commerciële diensten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Dit houdt in het verlenen van diensten als studie-, organisatie- en raadgevend kantoor zowel op het gebied van financiën, administratie, techniek en sociale zaken, gepaard gaande met het beheer, bijstand en advies, voor zover deze door de wet zijn toegelaten;

4. het uitwerken van studies omtrent diverse problemen in verband met het op punt stellen en het operationeel maken van alle mogelijke ontwerpen, zowel in België als in het buitenland, die van administratieve, organisatorische, financiële, wettelijke, planografische en/of technische aard zijn, en alle ermee verband houdende activiteiten, voor zover ze door de wet zijn toegelaten. Het verlenen van diensten, onder gelijk welke vorm, aan alle personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, en kan elke hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen doen;

5. het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;

6. het verwerven, exploiteren en verhandelen van brevetten, licenties, royalties en handelsmerken;

7. alle commissie- en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtochten; zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken;

8. het verrichten van alle roerende en onroerende, industriële, commerciële en financiële handelingen in het kader van het voorwerp. Daartoe kan zij elke handeling stellen die nodig, nuttig of voordelig is in verband met haar voorwerp.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, en dit bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie of op gelijk welke wijze.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; onder meer het aankopen van machines en de verhuur ervan.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vierhonderdzesentwintigduizend zevenhonderdvierenvijftig euro vijftenzeventig cent (€ 426.754,75).

Artikel 13. Enige bestuurder

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.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn bepaald in het benoemingsbesluit. Zijn mandaat is onbepaald hernieuwbaar.

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

Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

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.

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.

§ 4. Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni, om 18 uur. Indien die dag 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.

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 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.

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

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.

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.

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.

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 volstrekte 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."

- Extrastatutaire overgangsbepaling: Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 8501 Kortrijk, Ringlaan 17.

ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering besluit de voornoemde bestuurders van de Vennootschap, te weten de heer Yves Dhont, mevrouw Christine Graf en de heer Michiel Dhont, allen voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.

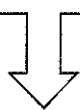
Ingevolge de afschaffing van de raad van bestuur neemt ook het mandaat van de voornoemde heer Michiel Dhont als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap van rechtswege een einde met ingang vanaf heden.

BENOEMING ENIGE BESTUURDER

De vergadering besluit te benoemen tot enige bestuurder van de Vennootschap, voor een onbepaalde duur met ingang vanaf heden: de heer Yves Dhont.

MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan CVBA "VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge