

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21105229

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

25 AUG. 2021
Griffie

Ondernemingsnr : 0469 956 684

Naam

(voluit) : **NEW JEV SCREEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9030 Mariakerke (Gent), Kaleweg 16-18**

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Geruisloze fusie

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren op 30 juli 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen zijn bijeengekomen van:

1. De Besloten Vennootschap "Ceuppens-Printing", met zetel te 9030 Mariakerke (Gent), ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent met als ondernemingsnummer: 0408.457.694 en als BTW-nummer: BE 0408.457.694.

Opgericht onder de benaming "Ceuppens-Godon" bij akte verleden voor notaris Erik Adriaenssens, destijds notaris te Edegem, op 12 juli 1971, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli erna onder nummer 2429-9, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester François Leconte, destijds notaris te Morsel op 12 januari 2010, bekendgemaakt als voormeld op 5 februari daarna, onder nummer 10019944.

Verder genoemd "over te nemen" of "overgenomen vennootschap".

2. De Naamloze vennootschap "NEW JEV SCREEN", met zetel te 9030 Mariakerke (Gent), Kaleweg 16-18, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent met als ondernemingsnummer: 0469.956.684 en als BTW-nummer: BE-0469.956.684.

Opgericht bij akte verleden voor Meester Erik Ceilis, notaris te Antwerpen, op 28 januari 2000, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 11 februari erna onder nummer 20000211-086, en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting niet werden gewijzigd.

Verder genoemd "overnemende vennootschap".

BUREAU

De vergaderingen van beide vennootschappen worden geopend om

11uur30 onder het voorzitterschap van de heer LAUWERS Guy, nagenoemd.

Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.

SAMENSTELLING DER VERGADERINGEN

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd volgende aandeelhouders:

a) Voor de overnemende vennootschap, te weten de Naamloze Vennootschap "NEW JEV SCREEN":

1. De heer MAGNUS Peter Jozef Aline, geboren te Wilrijk op éénentwintig januari negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 6/2.

Houder van één (1) aandeel.

Volmacht:

De heer MAGNUS Peter Jozef, voornoemd, is alhier vertegenwoordigd door nagenoemde heer LAUWERS Guy, ingevolge volmacht(en) hem daartoe verleend waarvan het origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.

2. De Naamloze Vennootschap naar Luxemburgs recht "DIOSS HOLDING LTD S.A.", met zetel thans gevestigd te 1940 Luxembourg (Luxemburg), Route de Londwy 296-298, ingeschreven in het handelsregister aldaar onder het nummer B 67548.

Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, nagenoemde heer LAUWERS Guy, tot die hoedanigheid benoemd bij akte oprichting verleden voor notaris Jean Seckler, te Junglinster (Luxemburg) op 12 december 2013.

Houder van zeshonderdnegentien (619) aandelen.

Samen: zeshonderdtwintig (620) aandelen, de totaliteit van de vennootschap, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) vertegenwoordigd.

b) Voor de over te nemen vennootschap, te weten de Besloten Vennootschap "Ceuppens-Printing":

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Haar enige aandeelhouder, voormelde besloten vennootschap "NEW JEV SCREEN", vertegenwoordigd als gemeld.

Houdster van alle zeventien honderd (7.700) aandelen van de vennootschap.

BESTUURSORGaan

a) Het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, te weten genoemde vennootschap "Ceuppens-Printing", is samengesteld als volgt:

- De heer LAUWERS Guy, geboren te Oubraker op negentien juni negentienhonderd drieënzestig, wonende te 9890 Gavere, Luxemburgstraat 17, tot bestuurder benoemd bij proces verbaal de dato 29 april 2004, bekendgemaakt als voormeld op 24 juni daarna, onder nummer 04093180;

- De Naamloze Vennootschap "I INVEST" met zetel te 9030 Mariakerke, Kaleweg 16-18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0469.955.496, tot bestuurder benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 25 april 2014, bekendgemaakt als voormeld op 5 juni daarna, onder nummer 14112574; met als vaste vertegenwoordiger: de heer MAGNUS Peter Jozef Aline, voornoemd.

Volmacht:

De heer Peter Magnus, voornoemd, is alhier vertegenwoordigd door nagenoemde heer LAUWERS Guy, ingevolge volmacht(en) hem daartoe verleend waarvan het origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven;

- De heer CEUPPENS Dirk August Lutgarde, geboren te Morsel op negen augustus negentienhonderd vijftien, wonende te 2650 Edegem, Oude Terelststraat 36, tot bestuurder benoemd bij proces-verbaal de dato 29 april 2004, bekendgemaakt als voormeld op 24 juni daarna, onder nummer 04093180.

Volmacht:

De heer Dirk Ceuppens, voornoemd, is alhier vertegenwoordigd door nagenoemde heer LAUWERS Guy, ingevolge volmacht(en) hem daartoe verleend waarvan het origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven;

- De Besloten Vennootschap "CAMELLO" met zetel te 8800 Roeselare, Rumbeksesteenweg 364, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0806.634.281, tot bestuurder benoemd bij algemene vergadering de dato 25 april 2014, bekendgemaakt als voormeld op 5 juni daarna, onder nummer 14112574; met als vaste vertegenwoordiger: de heer D'haENE Arjan Maurice Honoré, geboren te Roeselare op dertig september negentienhonderd vijftien, wonende te 8800 Roeselare, Rumbeksesteenweg 364.

Volmacht:

De heer D'haene Arjan, voornoemd, is alhier vertegenwoordigd door nagenoemde heer LAUWERS Guy, ingevolge volmacht(en) hem daartoe verleend waarvan het origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven;

- De heer CEUPPENS Joris Lodewijk Maria, geboren te Hasselt op veertien november negentienhonderd achtentwintig, wonende te 2650 Edegem, Terelststraat 36, tot bestuurder benoemd bij algemene vergadering de dato 1 juli 2004, bekendgemaakt als voormeld op 3 december daarna, onder nummer 04166172.

Volmacht:

De heer Joris Ceuppens, voornoemd, is alhier vertegenwoordigd door nagenoemde heer LAUWERS Guy, ingevolge volmacht(en) hem daartoe verleend waarvan het origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven;

b) Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, te weten genoemde vennootschap "NEW JEV SCREEN", is samengesteld als volgt:

- De heer Lauwers Guy, voornoemd, tot bestuurder benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 28 juni 2019 en tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur van zelfde datum, beiden bekendgemaakt als voormeld op 19 januari 2020, onder nummer 20016933;

- De Besloten vennootschap "BeSooner" met zetel te 8900 Ieper, Wagenmakerijstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0635.772.741, tot bestuurder benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 28 juni 2019 en tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur van zelfde datum, beiden bekendgemaakt als voormeld op 19 januari 2020, onder nummer 20016933; met als vaste vertegenwoordiger: de heer SOENEN Jan Arnold Jozef, geboren te Roeselare op vijftien oktober negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 8900 Ieper, Wagenmakerijstraat 1.

Volmacht:

De heer Jan Soenen, voornoemd, is alhier vertegenwoordigd door genoemde heer LAUWERS Guy, ingevolge volmacht(en) hem daartoe verleend waarvan het origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven;

- De Naamloze Vennootschap "I INVEST", voornoemd, tot bestuurder benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 28 juni 2019, bekendgemaakt als voormeld op 19 januari 2020, onder nummer 20016933; met als vaste vertegenwoordiger: de heer MAGNUS Peter Jozef Aline, voornoemd.

Volmacht:

De genoemde heer Peter Magnus, is alhier vertegenwoordigd door nagenoemde heer LAUWERS Guy, ingevolge volmacht(en) hem daartoe verleend waarvan het origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven;

- De Besloten Vennootschap "CAMELLO", voornoemd, tot bestuurder benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 28 juni 2019, bekendgemaakt als voormeld op 19 januari 2020, onder nummer 20016933; met als vaste vertegenwoordiger: de heer D'haENE Arjan, voornoemd.

Volmacht:

De heer D'haene Arjan, voornoemd, is alhier vertegenwoordigd door nagenoemde heer LAUWERS Guy, ingevolge volmacht(en) hem daartoe verleend waarvan het origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven;

- De Besloten Vennootschap "LECLE" met zetel te 9340 Lede, Kapellenhoek 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0477.231.882, tot bestuurder benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 7 december 2020, bekendgemaakt als voormeld op 13 januari 2021, onder nummer 21004542; met als vaste vertegenwoordiger: de heer LASSEEL Sammy Eli Adiel, geboren te Gent op negenentwintig augustus negentienhonderd achtenzestig, wonende te 9340 Lede, Kapellenhoek 21.

Volmacht:

De heer Sammy Lasseel, voornoemd, is alhier vertegenwoordigd door nagenoemde heer LAUWERS Guy, ingevolge volmacht(en) hem daartoe verleend waarvan het origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:

AGENDA

I. Dat huidige algemene vergadering van de over te nemen vennootschap, te weten de vennootschap "Ceuppens-Printing", werd bijeengeroepen met de volgende dagorde:

1) (Bevestiging) ontslag bestuurder(s) (en desgevallend de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap - bestuurder) - Kwijting.

2) Het gezamenlijk fusievoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap. De aandeelhouders hebben kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen van genoemd fusievoorstel op eenvoudig verzoek gericht aan de vennootschap.

3) Ontbinding zonder vereffening en fusie door overneming van de vennootschap "Ceuppens-Printing" door de vennootschap "NEW JEV SCREEN", zonder toekenning van aandelen, na kennisname van het fusievoorstel.

II. Dat huidige algemene vergadering van de overnemende vennootschap "NEW JEV SCREEN" werd bijeengeroepen met de volgende dagorde:

1) Het gezamenlijk fusievoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap.

De aandeelhouders hebben kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen van genoemd fusievoorstel op eenvoudig verzoek gericht aan de vennootschap.

2) Fusie door overneming van gans het vermogen van de over te nemen vennootschap "Ceuppens-Printing" door de vennootschap "NEW JEV SCREEN".

Deze overgang zal worden verwezenlijkt zonder omwisseling van aandelen.

Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap zijn sedert 1 januari 2021 laatst tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie voor rekening van de overnemende vennootschap.

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

3) Ten gevolge van de fusie, overname van het ganse vermogen van de over te nemen vennootschap.

Vaststelling enerzijds van de verwezenlijking van de fusie en anderzijds dat de vennootschap "Ceuppens-Printing", definitief opgehouden heeft te bestaan.

4) Machtiging aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om:

-de formaliteiten van openbaarmaking van fusie te verrichten in zowel de overgenomen als in de overnemende vennootschap,

-het nodige te doen om het aandeelhouderregister van de overgenomen vennootschap aan te passen.

5) Statutenwijzigingen van de vennootschap "NEW JEV SCREEN" inhoudende:

5.1 Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

5.2 Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

5.3 Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

5.4 Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen.

5.5 Herbenoeming, voor zover als nodig, als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf heden en dit voor een termijn van zes (6) jaar:

- genoemde heer Guy Lauwers;

- genoemde besloten vennootschap "BeSooner", vast vertegenwoordigd door de heer Soenen Jan, voornoemd.

- genoemde naamloze vennootschap "I INVEST", vast vertegenwoordigd door de heer Magnus Peter;

- genoemde besloten vennootschap "CAMELLO", vast vertegenwoordigd door de heer D'haene Arjan; en,

- genoemde besloten vennootschap "LECLE", vast vertegenwoordigd door de heer Lasseel Sammy.

5.6 Vaststelling adres van de vennootschap.

III. Met betrekking tot de formaliteiten, die voor de fusie dienen vervuld te worden, stelt de voorzitter van beide vergaderingen vooraf het volgende vast:

a) De bestuursorganen van de beide vennootschappen hebben op datum van 27 mei 2021 een gezamenlijk fusievoorstel opgemaakt.

Dit fusievoorstel werd neergelegd :

-voor de over te nemen vennootschap, ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent op 15 juni 2021, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 juni daarna onder nummer 21074695, hetzij gemelde neerlegging meer dan zes (6) weken voor de huidige algemene vergadering;

-voor de overnemende vennootschap, ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent op 15 juni 2021, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2021 onder nummer 21074694, hetzij gemelde neerlegging meer dan zes (6) weken voor de huidige algemene vergadering;

b) Gezien de vereniging van alle aandelen van de over te nemen vennootschap in handen van de overnemende vennootschap, werden de bestuursorganen van beide vennootschappen ervan vrijgesteld een omstandig verslag op te stellen.

Om dezelfde reden werd de bedrijfsrevisor of een externe accountant ervan vrijgesteld een schriftelijk verslag op te stellen.

c) Het gezamenlijk fusievoorstel werd in de agenda van de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen vermeld, alsook de plaats waar de aandeelhouders daarvan kennis konden nemen.

Het gezamenlijk fusievoorstel, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de eventuele verslagen van de commissaris over de laatste drie (3) boekjaren, alsook de eventuele tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen, die niet meer dan drie (3) maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, werden in de zetel van de vennootschappen voor kennisname ter beschikking gesteld van de respectievelijke vennoten, om deze de gelegenheid te bieden uiterlijk één (1) maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

d) De bestuursorganen van beide vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de overgenomen vennootschap, die aan de fusie deelneemt, geen aandelen bezit in de overnemende vennootschap.

e) De bestuursorganen van beide vennootschappen hebben er zich van vergewist dat er geen bestanddelen deel uitmaken van het vermogen van de over te nemen vennootschap "Ceuppens-Printing" die aan een bijzondere vorm van publiciteit onderworpen zijn.

IV. Met betrekking tot de oproepingen tot de buitengewone algemene vergaderingen, het aanwezigheidsquorum, de goedkeuringsvereisten, stelt de voorzitter het volgende vast:

-alle aandeelhouders van zowel de overnemende als de overgenomen vennootschap zijn aanwezig en/of vertegenwoordigd als voormeld en verzaken dan ook aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten;

-om geldig te kunnen beraadslagen over de punten van de agenda's dient ten minste de helft van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen aanwezig en/of vertegenwoordigd te zijn.

De vergadering stelt dan ook vast dat de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen geldig zijn samengesteld en bevoegd zijn om over de punten van de agenda's te beraadslagen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem. De besluiten kunnen slechts worden genomen, wanneer zij de vereiste meerderheid van stemmen hebben verkregen zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De (leden van de) bestuursorganen van zowel de overnemende vennootschap als van de over te nemen vennootschap zijn allen hier aanwezig en/of vertegenwoordigd als gemeld en zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van hun agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten.

V. Beide algemene vergaderingen hebben de uiteenzetting van de voorzitter aangehoord en voor juist erkend.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

BESLUIT ÉÉN – (BEVESTIGING) ONTSLAG VAN DE BESTUURDER (EN VASTE VERTEGENWOORDIGER) VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP CEUPPRENS-PRINTING

a) De vergadering beslist (voor zoveel als nodig) vervolgens tot de bevestiging van het ontslag van de besloten vennootschap "KOUDEKOT", met zetel te 8951 Heuvelland, Koudekotstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0843.591.182, als niet statutair bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 mei 2020. Aan genoemde besloten vennootschap "KOUDEKOT" wordt voor zoveel als nodig volledige décharge verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.

b) De vergadering beslist tot het ontslag van hierna genoemde bestuurders en haar vaste vertegenwoordigers, met ingang van vandaag:

- De heer Guy Lauwers, voornoemd;
 - De genoemde naamloze vennootschap "I INVEST", vast vertegenwoordigd door de heer Magnus Peter, voornoemd;
 - De genoemde heer Dirk Ceuppens;
 - De genoemde besloten vennootschap "CAMELLO", vast vertegenwoordigd door de heer D'haene Arjan;
- en,
- de genoemde heer Joris Ceuppens.

Aan genoemde bestuurders (en desgevallend aan de vaste vertegenwoordigers) wordt volledige décharge verleend voor de uitoefening van haar mandaat.

BESLUIT TWEE- PRINCIPIEEL BESLUIT TOT FUSIE - GEVOLGEN

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het gezamenlijk fusievoorstel waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap "Ceuppens-Printing" door fusie overgenomen wordt door de naamloze vennootschap "NEW JEV SCREEN".

De respectievelijke bestuursorganen hebben er zich van vergewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van het gezamenlijk fusievoorstel en de datum van huidige vergaderingen zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

De algemene vergadering van de vennootschap "Ceuppens-Printing" besluit tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie en zonder toekenning van aandelen.

De algemene vergadering van de vennootschap "NEW JEV SCREEN" besluit tot fusie door overname van het vermogen van de vennootschap "Ceuppens-Printing" over te gaan.

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder omwisseling van aandelen.

Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap sedert 1 januari 2021 tot op vandaag zijn voor rekening van de vennootschap "NEW JEV SCREEN".

Dit besluit wordt door beide vergaderingen in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen, goedgekeurd.

Als gevolg van voormelde fusie gaat gans het vermogen van de vennootschap "Ceuppens-Printing", met alle rechten en plichten over op de vennootschap "NEW JEV SCREEN".

De aandelen van de vennootschap "Ceuppens-Printing", in het bezit van de vennootschap "NEW JEV SCREEN" zullen door het bestuursorgaan van laatstgemelde vennootschap worden vernietigd door melding ervan in het aandelenregister.

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

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

Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat:

- enerzijds de fusie door overname van de vennootschap "Ceuppens-Printing" door de vennootschap "NEW JEV SCREEN", werd verwezenlijkt;

- anderzijds de vennootschap "Ceuppens-Printing", definitief opgehouden heeft te bestaan.

Deze vaststellingen worden in al hun onderdelen met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

BESLUIT DRIE - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van fusie te verrichten,

- het nodige te doen om de op naam van de aandeelhouders bestaande aandelen van de overgenomen vennootschap te vernietigen door aanduiding ervan in het aandelenregister.

BESLUIT VIER – AANPASSINGEN VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP – HERBENOEMING BESTUURSORGAAN

4.1 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4.2 De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is, te weten het Vlaams Gewest.

4.3 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.

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 – Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "NEW JEV SCREEN".

Het bestuursorgaan kan een e-mailadres van de vennootschap meedelen aan de aandeelhouders, in welk geval elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders geacht wordt geldig te zijn gebeurd, behoudens andersluidend bepaald in deze statuten. Het bestuursorgaan kan het e-mailadres wijzigen. Deze wijziging wordt meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, 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

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- het drukken, het zeefdrukken en het verpakken van goederen;
- het kopen, verkopen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing;

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurders of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 euro). Het is verdeeld in zeshonderdtwintig (620) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/ zeshonderdtwintigste (1/620ste) in het kapitaal.

Artikel 6 – Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorderen na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van de overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, kunnen de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, worden opgeschort.

Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen, inbegrepen het stemrecht, worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 7 – Oproeping tot volstorting

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door het bestuursorgaan, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

Het bestuursorgaan kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende één (1) maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen aan de andere aandeelhouders. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door het bestuursorgaan vastgesteld.

Artikel 8 – Overdracht van aandelen

De aandelen zijn vrij overdraagbaar.

Artikel 9 – Verkrijging van eigen effecten

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Artikel 10 – Uitgifte van effecten

Het bestuursorgaan kan volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gewone obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en bepaalt daarvan de bijzonderheden en modaliteiten.

De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of inschrijvingsrechten volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL III – BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 11 – Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, hetzij door een enige bestuurder, hetzij door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 12 – Voorzitterschap van de raad van bestuur

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, kiest de raad van bestuur uit zijn midden een voorzitter en kan de raad 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 13 – Bijeenroeping van de raad van bestuur

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt deze bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Artikel 14 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, en onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Ingeval er slechts één bestuurder benoemd is, zal de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uitoefenen, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15 – Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel optreden, en die dan de titel van dagelijks bestuurder zal/zullen aannemen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Indien het bestuursorgaan niets bepaalt, kunnen zij individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Artikel 16 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle handelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij de enige bestuurder, hetzij door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden dan wel door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend, ingeval van een raad van bestuur.

Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 17 – Vergoeding van de bestuurder

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

Artikel 18 – Toezicht

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 IV – DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19 – Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vijftiende van de maand mei om veertien uur dertig (14uur30).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

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 van de 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 (3) 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.

Oproepingen zijn niet nodig wanneer alle aandeelhouders overeenkomen een vergadering te houden en alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Eenieder kan verzaken aan alle oproepingsformaliteiten, 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.

Artikel 20 – Toelating tot de algemene vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de eigenaars van aandelen ten minste vijf (5) vrije werkdagen voor de algemene vergadering in het aandelenregister zijn ingeschreven en moeten zij hun inzicht om aan deze vergadering deel te nemen meedelen aan het bestuursorgaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, tenzij anders in de oproeping bepaald.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

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 – Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door het oudste lid van de raad van bestuur of door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhinderd van het bestuursorgaan, 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 23 – Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in dit laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, 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 24 – Schriftelijke algemene vergadering

24.1 De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

24.2 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 twintig (20) kalenderdagen 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 het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit binnen de hiervoor vermelde termijn op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen binnen de hiervoor vermelde termijn, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

24.3 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 het bestuursorgaan 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 geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

24.4 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 het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 25 – Elektronische algemene vergadering

25.1 De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement daartoe opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een

aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

25.2 Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

25.3 De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

25.4 De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 26 – Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Artikel 27 – Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie (3) 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 28 – Intern reglement

Als aanvulling op deze statuten en in de mate dat de inhoud ervan niet strijdig is met deze statuten of dwingende wetbepalingen, kan het bestuur en de werking van de vennootschap en haar organen, evenals de verbintenissenrechtelijke en vennootschapsrechtelijke verhoudingen tussen de vennootschap, haar organen en haar aandeelhouders worden beheerst door een intern reglement, zoals van tijd tot tijd wordt gewijzigd.

De bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen of wijzigen.

Ingeval van tegenstrijdigheden of interpretatieverschillen tussen de bepalingen van deze statuten en de bepalingen van het intern reglement, hebben de bepalingen van de statuten voorrang op de bepalingen van het intern reglement.

TITEL V: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 29 – Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.

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

Artikel 30 – Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) 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 van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 31 – Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Binnen de wettelijke grenzen, kan het bestuursorgaan besluiten 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.

TITEL VI: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 32 – Procedure van ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van artikel 2:80 van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen. 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.

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

Artikel 33 – 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 nettoactief, 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.

TITEL VII: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 34 – Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd 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 35 – 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, zo niet 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 36 - 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 statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

4.4 De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

4.5 De vergadering beslist, voor zover als nodig, als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf heden en dit voor een termijn van zes (6) jaar, te herbenoemen:

- genoemde heer Guy Lauwers;

- genoemde besloten vennootschap "BeSooner", alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Jan Soenen, voornoemd.

Genoemde heer Jan Soenen wordt alhier op zijn beurt vertegenwoordigd door genoemde heer Guy Lauwers ingevolge onderhandse volmacht welke in het dossier van ondergetekende notaris Uytterhaegen bewaard zal blijven;

- genoemde naamloze vennootschap "I INVEST", alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, genoemde heer Magnus op haar beurt vertegenwoordigd ingevolge volmacht door de heer Guy Lauwers, voornoemd;

- genoemde besloten vennootschap "CAMELLO", alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Arjan D'haene, voornoemd.

Genoemde heer Arjan D'haene wordt alhier op zijn beurt vertegenwoordigd door genoemde heer Guy Lauwers ingevolge onderhandse volmacht welke in het dossier van ondergetekende notaris Uytterhaegen bewaard zal blijven;

- genoemde besloten vennootschap "LECLE", alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Sammy Lasseel, voornoemd.

Genoemde heer Sammy Lasseel, wordt alhier op zijn beurt vertegenwoordigd door genoemde heer Guy Lauwers ingevolge onderhandse volmacht welke in het dossier van ondergetekende notaris Uytterhaegen bewaard zal blijven;

Die, allen alhier aanwezig of vertegenwoordigd als gemeld, verklaard hebben het hun toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegde mandaten verzet.

De aldus aangestelde bestuurders zijn onmiddellijk overgegaan tot benoeming van genoemde naamloze vennootschap I INVEST als voorzitter van het bestuursorgaan en tot de benoeming van genoemde heer Guy Lauwers en genoemde besloten vennootschap "BeSooner", als gedelegeerde bestuurders, dewelke hebben verklaard dit respectief mandaat te aanvaarden.

De aldus aangestelde bestuurders hebben aangesteld tot hun respectieve vaste vertegenwoordigers:

- voor genoemde besloten vennootschap "BeSooner": de heer Jan Soenen, voornoemd en alhier vertegenwoordigd door de heer Guy Lauwers ingevolge onderhandse volmacht welke in het dossier van ondergetekende notaris Uytterhaegen bewaard zal blijven;

-voor genoemde naamloze vennootschap "I INVEST": de heer Peter Magnus, voornoemd, en alhier vertegenwoordigd door de heer Guy Lauwers ingevolge onderhandse volmacht welke in het dossier van ondergetekende notaris Uytterhaegen bewaard zal blijven;

-voor genoemde besloten vennootschap "CAMELLO": de heer Arjan D'haene, voornoemd, en alhier vertegenwoordigd door de heer Guy Lauwers ingevolge onderhandse volmacht welke in het dossier van ondergetekende notaris Uytterhaegen bewaard zal blijven;

-voor genoemde besloten vennootschap "LECLE": de heer Sammy Lasseel, voornoemd, en alhier vertegenwoordigd door de heer Guy Lauwers ingevolge onderhandse volmacht welke in het dossier van ondergetekende notaris Uytterhaegen bewaard zal blijven;

Die, allen alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd als voormeld, elk afzonderlijk hebben verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden én niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van zelfde mandaat verzet.

4.6 De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9030 Mariakerke (Gent), Kaleweg 16-18.

SLOTBEPALINGEN.

1. De voorzitter stelt, samen met de notaris vast dat alle punten van de agenda afgehandeld zijn en dat hierover werd besloten met de vereiste meerderheid binnen de algemene vergaderingen.

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de vennootschap "Ceuppens-Printing" door de vennootschap "NEW JEV SCREEN" verwezenlijkt is, en dat eerstgenoemde vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

3. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen uiterlijk tot twee (2) maanden na bekendmaking van het besluit tot fusie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad;

4. Daarenboven heeft ondergetekende notaris vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven.

Hij bevestigt derhalve na onderzoek het bestaan van de externe wettigheid en van de interne wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:54 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen aan de hand van de hem verstrekte inlichtingen.

[...]

Verklaringen pro fisco.

Onderhavige fusie door overneming heeft plaats met toepassing van artikel 117 van het Wetboek der registratierechten, met toepassing van artikel 11 van het Wetboek op de Toegevoegde Waarde en met toekenning van de voordelen van artikel 211 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

AFSLUITING

Daar de agenda afgewerkt is, worden beide vergaderingen opgeheven om 12 uur.[...]

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jeroen Uytterhaegen

Tegelijk hiermede neergelegd:

-Uitgifte akte

-Coördinatie van de statuten