

Lijk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21133912

NEERGELEGD

04 NOV. 2021

Ondernemingsrechtbank
te Leuven.

Ondernemingsnr : 0501.894.628

Naam

(voluit) : INOX ZWEMBADEN GYDION

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3200 Aarschot, 9^{de} Liniestraat 21A**Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE**

Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te Beringen (deelgemeente Paal), die zijn ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 26 oktober 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "INOX ZWEMBADEN GYDION" en van de Besloten Vennootschap "IMMOLEN" volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

TEN EERSTE

De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Ze besluiten aldus dat het gehele vermogen van de besloten vennootschap IMMOLEN, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap INOX ZWEMBADEN GYDION, die houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschap IMMOLEN.

TEN TWEEDE

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt bepaald op 01 april 2021.

TEN DERDE

Ten gevolge van deze fusie houdt de besloten vennootschap IMMOLEN vanaf heden op te bestaan.

TEN VIERDE

De algemene vergadering verleent uitdrukkelijk kwijting aan de bestuurder van de ontbonden besloten vennootschap IMMOLEN, te weten:

De besloten vennootschap "INOX ZWEMBADEN GYDION" met zetel te 3200 Aarschot, 9^{de} Liniestraat 21A.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en met ondernemingsnummer 0501.894.628.

TEN VIJFDE

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, besluit de algemene vergadering om de statuten van de besloten vennootschap INOX ZWEMBADEN GYDION aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TEN ZESDE

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve, zijnde duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van de besloten vennootschap INOX ZWEMBADEN GYDION, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

TEN ZEVENDE

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap INOX ZWEMBADEN GYDION, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

De heer VAN CALSTER, Bart, geboren te Geel op 04 maart 1976, wonende te 2230 Herselt, Hoevenstraat 49.

TEN ACHTSTE

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder-opvolger van de besloten vennootschap INOX ZWEMBADEN GYDION, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutaire bestuurder-opvolger:

Mevrouw GEENS Wendy, geboren te Bonheiden op 12 december 1978, wonende te 2230 Herselt, Hoevenstraat 49.

TEN NEGENDE

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de besloten vennootschap INOX ZWEMBADEN GYDION is gevestigd te 3200 Aarschot, 9^{de} Liniestraat 21A.

TEN TIENDE

Aanpassing van de statuten van de besloten vennootschap INOX ZWEMBADEN GYDION aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden zoals uiteengezet onder punt j).

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "INOX ZWEMBADEN GYDION".

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:

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.

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten

ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:

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.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer VAN CALSTER, Bart, geboren te Geel op 04 maart 1976, wonende te 2230 Herselt, Hoevenstraat 49.

Bij beëindiging van het ambt van de bestuurder, om welke reden ook, zal hij van rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door mevrouw GEENS Wendy, geboren te Bonheiden op 12 december 1978, wonende te 2230 Herselt, Hoevenstraat 49, benoemd tot opvolgend statutair bestuurder.

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 bestuurder 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.

DAGELIJKS BESTUUR:

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

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

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- de aan- en verkoop van zwembaden en toebehoren;
- het plaatsen, aanleggen, onderhouden en herstellen van zwembaden en toebehoren (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, installatie van de technische installatie);
- de aan- en verkoop van zwembadproducten;
- het uitvoeren van grondwerken;
- alle metaalconstructies met inbegrip van alle draai-, las- en freeswerken;
- aan, verkoop en verhuur van onroerende goederen.

Voorgaande opsomming is niet beperkend.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,

**Luik B - vervolg**

samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan aan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan.

Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste donderdag van de maand februari om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 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.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

TEN ELFDE

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan.

Volmacht administratie

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de besloten vennootschap "ABFK" met zetel te 3580 Beringen, Burgemeester Geyskensstraat 39 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt en met ondernemingsnummer 0827.023.780 en vertegenwoordigd door de heer THONISSEN Wim, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.