



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21136495

Ondernemingsrechtbank

09 NOV. 2021

Griffie

Antwerpen, afd. Antwerpen

Ondernemingsnr : 0411 987 506

Naam

(voluit) : JUST MEN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : te 2930 Brasschaat, Ruiterijschool 15 bus 1

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVER-
NEMENDE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOOGING EN UITGIFTE VAN
NIEUWE AANDELEN - WIJZIGING VOORWERP - WIJZIGING NAAM - STA-
TUTENWIJZIGING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDESENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de bv "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stylenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op zesentwintig oktober tweeduizend eenentwintig, dragende de melding : "Blad(en): 28 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op vier november tweeduizend eenentwintig (04-11-2021) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 34583 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger",

blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "JUST MEN", gevestigd te 2930 Brasschaat, Ruiterijschool 15 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0411.987.506, hierna de Overnemende vennootschap, onder meer beslist heeft :

1. na kennisname van het schriftelijk verslag dat door de bedrijfsrevisor, met name de heer Johan VAN MIEGHEM, vertegenwoordigende de besloten vennootschap "MOORE AUDIT", met ondernemingsnummer 0453.925.059, gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 en kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, over het fusievoorstel werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verzaken (i) aan het opstellen van het omstandig schriftelijk verslag door het orgaan van bestuur als bedoeld in artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (ii) aan de door het bestuursorgaan aan de algemene vergadering te verstrekken inlichtingen omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (iii) aan het opmaken van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:28 § 2 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. tot goedkeuring van de fusie door overneming van :

-de naamloze vennootschap "MJR RETAIL", gevestigd te 2930 Brasschaat, Ruiterijschool 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0863.599.908, hierna de "Overgenomen vennootschap 1"; en

-de naamloze vennootschap "MISS POLLY", gevestigd te 2000 Antwerpen, Arenbergstraat 16A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0407.003.189, hierna de "Overgenomen vennootschap 2".

Hierna samen: de "Overgenomen vennootschappen".

Bijgevolg gaat gans het vermogen van de Overgenomen vennootschappen, met alle rechten en plichten, over op de Overnemende vennootschap.

De overgang geschiedt op basis van de balans per 31 december 2020. Alle rechten, plichten en verbintenissen, ontstaan vanaf 1 januari 2021 worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Monteur belge

Kapitaal, reserves, provisies, schulden jegens derden, winst en verlies van de Overgenomen vennootschappen worden vanaf voornoemde datum opgenomen in de jaarrekening van de Overnemende vennootschap.

3. ten gevolge van de fusie door overname van de Overgenomen vennootschap 1 wordt het geplaatst kapitaal van de Overnemende vennootschap in totaal verhoogd met een bedrag van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) om het te brengen van DRIEHONDERDVIERENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERDVIERENDERTIG EURO ZESNEGENTIG CENT (€ 384.234,96) op VIERHONDERDZESENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERDVIERENDERTIG EURO ZESNEGENTIG CENT (€ 446.234,96).

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van vijfhonderd (500) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, allen volgestort, van de Overnemende vennootschap uitgereikt in vergoeding voor deze overneming en dit in ruil voor de oude aandelen toe te kennen aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen vennootschap 1.

De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf 1 januari 2021.

4. ten gevolge van de fusie door overname van de Overgenomen vennootschap 2 wordt het kapitaal van de Overnemende vennootschap in totaal verhoogd met een bedrag van TWEEHONDERDENEGENDUIZEND DRIEHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO TACHTIG CENT (€ 209.373,80) om het te brengen van VIERHONDERDZESENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERDVIERENDERTIG EURO ZESNEGENTIG CENT (€ 446.234,96) op ZESHONDERDVIJFENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERDENACHT EURO ZESENZEVENTIG CENT (€ 655.608,76).

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van tweeënvijftigduizend eenentachtig (52.081) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, allen volgestort, van de Overnemende vennootschap uitgereikt in vergoeding voor deze overneming en dit in ruil voor de oude aandelen toe te kennen aan de aandeelhouders van de Overgenomen vennootschap 2.

De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf 1 januari 2021.

5. om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de hierboven vermelde kapitaalverhoging en uitgifte van aandelen ingevolge de fusie, als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ZESHONDERDVIJFENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERDENACHT EURO ZESENZEVENTIG CENT (€ 655.608,76). Het is vertegenwoordigd door vijfenvijftigduizend zeshonderdeenentachtig (55.681) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

6. om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met bepaalde activiteiten van de Overgenomen vennootschap en om het voorwerp te wijzigen zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.

7. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "Scapa Retail" en derhalve tot aanpassing van artikel 1 van de statuten van de vennootschap zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.

8. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).

9. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hierbij rekening houdende met het genomen besluit tot wijziging van het voorwerp.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "Scapa Retail".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1) de aankoop, verkoop, handel in en de behandeling, verwerking en bewerking van textiel en textielwaren, kleding in de meest ruime zin.

2) alle handelingen van beleggingen zoals immobiëlen en deze in fondsen en financieringen en, over het algemeen, al wat rechtstreeks of onrechtstreeks met onroerende verrichtingen verband houdt of van aard is deze te bevorderen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: het voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- verstrekken van adviezen en/of uitbaten van een adviesbureau;
- opzetten en uitwerken van projecten;
- ondernemen van managementopdrachten, huren en leasen, kopen en verkopen en beheren van alle roerende en onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- optreden als tussenpersoon bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheekleningen en onroerende leasing;
- beheren van vermogens, zowel roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen en verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transactie en verrichting en het kopen en verkopen, beheren, enzovoorts, van roerende goederen en waarden, het beleggen en investeren van gelden en waarden;

- importeren en exporteren, aan- en verkopen in het groot en in het klein en het produceren van menigvuldige goederen, technische toepassingen, patenten en rechten.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen in de meest brede zin verrichten.

Zij mag onder meer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht welk voorwerp deze hebben.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van de handelszaak, in pand geven en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Deze opsomming is verklarend en niet limitatief.

De vennootschap kan haar voorwerp nastreven in België en in het buitenland, op eender welke wijze en volgens de modaliteiten welke haar het meest geschikt lijken.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ZESHONDERDVIJFENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERDENACHT EURO ZESENZEVENTIG CENT (€ 655.608,76). Het is vertegenwoordigd door vijftienduizend zeshonderdeenentachtig (55.681) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatste binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op zestien juni om zeventien uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, vóór de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

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 het 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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

10. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat, Ruiterschool 15 bus 1.

Volmacht

De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap "ACTIVE", met ondernemingsnummer 0898.193.769, gevestigd te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 44 en haar aangestelden, teneinde:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van de ondernemingen, bij de kruispuntenbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de venootschappen en haar bestuursorgaan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van
de akte
- volmachten

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

Verso : Naam en handtekening