

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21145086

Ondernemingsrechtbank

01 DEC. 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen

Ondernemingsnr : **0441 062 166**

Naam

(voluit) : **JAMAER - A.R.P.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **2018 Antwerpen, Brederodestraat 63**

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN DER LINDEN, te Hasselt (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "Notaris Michaël Van der Linden", met zetel te 3500 Hasselt, Toekomststraat 56, op 15 oktober 2021, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap "JAMAER - A.R.P." met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Brederodestraat 63.

ZIJN BIJEENGEKOMEN:

A.De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van

de Besloten Vennootschap "C.G.S. - BEKES", met zetel te 3720 Kortesseem, Bekesstraat 29.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0479.050.831.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor Karl Smeets, destijds notaris te Hasselt, op 3 december 2002, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 december 2002, onder het nummer 02154150.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor Karl Smeets, destijds notaris te Hasselt, op 20 december 2005, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2006, onder het nummer 06003164.

Is aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde enige aandeelhouder:

De (burgerlijke) maatschap "BM LIMBANT - VCEV", met zetel te 3720 Kortesseem, Bekesstraat 29, opgericht ingevolge onderhandse akte de dato 25 april 2016, met ondernemingsnummer 0730.974.083, en hier overeenkomstig artikel 11.3 van haar statuten vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, de heer JAMAER Luc Jean-Marie Jaak, geboren te Hasselt op 21 februari 1955, wonende te 3720 Kortesseem, Bekesstraat 29.

De (burgerlijke) maatschap "BM LIMBANT - VCEV" voornoemd is houder van duizend honderdtwintig (1.120) aandelen, hetzij de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

B.De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van

de Besloten Vennootschap "JAMAER - A.R.P.", met zetel te 2018 Antwerpen, Brederodestraat 63.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0441.062.166

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor Karl Smeets, destijds notaris te Hasselt, op 31 mei 1990, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juli 1990, onder het nummer 900703-243.

De statuten werden verschillende malen gewijzigd, en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Karl Smeets, destijds notaris te Hasselt, op 12 januari 2016, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2016, onder het nummer 16023158.

Is aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde enige aandeelhouder:

De (burgerlijke) maatschap "BM LIMBANT - VCEV", met zetel te 3720 Kortesseem, Bekesstraat 29, opgericht ingevolge onderhandse akte de dato 25 april 2016, met ondernemingsnummer 0730.974.083, en hier overeenkomstig artikel 11.3 van haar statuten vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, de heer JAMAER Luc Jean-Marie Jaak, geboren te Hasselt op 21 februari 1955, wonende te 3720 Kortesseem, Bekesstraat 29.

De (burgerlijke) maatschap "BM LIMBANT - VCEV" voornoemd is houder van zevenhonderd vijftig (750) aandelen, hetzij de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

De comparanten verzoeken mij, notaris, authentieke akte te verlenen van de algemene vergaderingen die zullen beraadslagen en besluiten tot fusie door overneming, waarbij het gehele vermogen van de Besloten

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voorkant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Vennootschap "C.G.S. - BEKES", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de Besloten Vennootschap "JAMAER - A.R.P.", tegen uitreiking van aandelen in de Besloten Vennootschap "JAMAER - A.R.P.", aan de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "C.G.S. - BEKES".

Comparanten verzoeken mij tevens om, in aansluiting met de besluiten tot fusie, authentieke akte te verlenen van de wijzigingen van de statuten van de Besloten Vennootschap "JAMAER - A.R.P.".

BESLUIT TOT FUSIE

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel.

De vergadering doet uitdrukkelijk afstand van het opstellen van de verslagen bedoeld in de artikel 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit overeenkomstig artikel 12:25 tweede lid en 12:26 §1 laatste lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt naar aanleiding van de inbreng in natura ingevolge artikel 5:133 jo. 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen de dato 14 oktober 2021, alsook van het voorlezen van het revisoraal opgemaakt op 12 oktober 2021 door mevrouw NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor, voor de Besloten Vennootschap "IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR", met kantoor te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, aangaande het verslag inzake de inbreng in natura, opgesteld ingevolge artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het revisoraal verslag besluit het volgende:

"XI. Besluit

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV brengen wij hierbij in het kader van onze opdracht verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering van JAMAER-A.R.P. BV inzake de bijkomende inbreng naar aanleiding van de fusie door overneming van C.G.S.-BEKES BV.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd conform de geldende norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben hierbij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot een waarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, sterft de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 38.706,79 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals deze voorkwamen in de boekhouding van de te fusioneren vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 3 nieuwe, volstorte aandelen van JAMAER-A.R.P. BV zonder vermelding van een nominale waarde, die dezelfde rechten en plichten zullen kennen als de reeds bestaande aandelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de geplande inbreng in natura bij JAMAER-A.R.P. BV naar aanleiding van de geplande fusie door overneming van C.G.S.-BEKES BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Sint-Truiden, 12 oktober 2021.

Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV,
NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat op de Besloten Vennootschap "JAMAER - A.R.P.", overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de Besloten Vennootschap "C.G.S. BEKES", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voormelde fusievoorstel.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer:

A.De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleg wordt bepaald als volgt:

Op het ogenblik van de fusie, na de bijkomende inbreng, zijn er zeventienhonderd negenenzeventig (7.179) aandelen uitgegeven in de Besloten Vennootschap "C.G.S. BEKES". Deze zijn als volgt verdeeld over twee aandeelhouders:

□ Aan de (burgerlijke) maatschap "BM LIMBANT – VCEV", voornoemd: duizend honderd twintig (1.120) aandelen;

□ Aan de Besloten Vennootschap "JAMAER - A.R.P.", voornoemd: zesduizend negenenvijftig (6.059) aandelen.

De aandelen in handen van de Besloten Vennootschap "JAMAER - A.R.P." zullen niet worden geruild.

De aandelen in handen van de (burgerlijke) maatschap "BM LIMBANT – VCEV" worden in de volgende verhouding geruild:

Drie (3) volstorte nieuwe aandelen van de Besloten Vennootschap "JAMAER - A.R.P.", worden uitgereikt aan de aandeelhouder van de Besloten Vennootschap "C.G.S. BEKES", hetzij duizend honderd twintig (1.120) aandelen van de Besloten Vennootschap "C.G.S. BEKES" tegen drie (3) aandelen van de Besloten Vennootschap "JAMAER - A.R.P.". Er zal geen opleg in geld worden betaald.

B.De wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt:

De inruiloperatie van de aandelen van de overgenomen vennootschap, de Besloten Vennootschap "C.G.S. BEKES", tegen aandelen van de overnemende vennootschap, de Besloten Vennootschap "JAMAER-A.R.P.", zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, de Besloten Vennootschap "JAMAER-A.R.P."

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap kunnen, na afspraak met het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, hun aandelen inruilen tegen het hoger bepaald aantal aandelen in de overnemende vennootschap. Hierbij tekent de bestuurder in het aandelenregister van de overnemende vennootschap, de volgende gegevens aan: de identiteit van de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomen en de datum van het fusiebesluit. Deze inschrijving wordt door de bestuurder en de betreffende aandeelhouders ondertekend.

C.De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap:

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap, de Besloten Vennootschap "C.G.S. BEKES", zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de Besloten Vennootschap "JAMAER - A.R.P." vanaf 1 april 2021.

D.De datum van de deelname in de winst:

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als bepaald in de voorgaande paragraaf.

Ten gevolge van deze fusie houdt de Besloten Vennootschap "C.G.S. BEKES" vanaf heden op te bestaan.

VERHOEGING VAN HET EIGEN VERMOGEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "JAMAER - A.R.P."
TEN GEVOLGE VAN DE FUSIE:

De vergadering besluit het eigen vermogen van de Besloten Vennootschap "JAMAER - A.R.P.", dat voor de fusie één miljoen vierhonderd achttienduizend achthonderd achtentertig euro en elf eurocent (€ 1.418.838,11) bedraagt, te verhogen met zesduizend achtentertig euro en zeventien eurocent (€ 6.038,67), om het aldus te brengen naar één miljoen vierhonderd vierentwintigduizend achthonderd zesentwintig euro en achtenzeventig eurocent (€ 1.424.876,78), door uitgifte van drie (3) nieuwe aandelen.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen delen in de winst zoals hierboven bepaald. Zij werden toegekend aan de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "C.G.S. BEKES" op de wijze als hierboven beschreven.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "JAMAER - A.R.P."

1.Beslissing tot wijziging van de naam van de vennootschap.

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigingen naar "JAMAER-BEKES".

2.Beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp de dato 14 oktober 2021 conform artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

Het verslag van het bestuursorgaan zal door mij, Notaris, bewaard worden in het vennootschapsdossier.

Wijziging van het voorwerp

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen waardoor het uiteindelijk luidt als volgt:

1. In de medische sector assistentie te verlenen op technisch, administratief, sociaal en personeelsvlak;
2. Het oprichten van een medisch secretariaat, belast met de inning en verdeling van de erelonen der geneesheer-vennoten;
3. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
4. Veeteelt en het uitvoeren van land- en tuinbouwwerken;
5. Het kweken van bloemen, planten, bomen en struiken;
6. Het aanleggen en onderhouden van tuinen en perken, paden, plaatsen van omheining en afsluitingen, inclusief grondwerken en drainagewerken;
7. Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van de hierna genoemde producten:
 - ☐ bloemen, snijbloemen, sierplanten, binnen- en buitenplanten, haagplanten, bomen en struiken,
 - ☐ natuurstenen, sierkeramiek, aardewerk, sierglaswerk, sierijzer- en smeedwerk, houtwerk en afsluitingen, betonnen beelden en aanverwanten, hobby-artikelen, tuinmeubelen, kleinmeubelen, decoratie-artikelen en -materiaal,
 - ☐ potgrond en aanverwanten, granen, meel, veevoeders, kunststoffen, zaaizaden, zaaigranen en pootgoed,
 - ☐ landbouw- en industriemachines, -installaties, werktuigen, gereedschappen en onderdelen,
 - ☐ dieren en toebehoren voor dieren,
 - ☐ alle artikelen die verband houden met de paardensport waaronder aanhangwagens, camions, koetsen, tuigen, etc.
 - ☐ De fabricage en reparatie van landbouw- en industriemachines, -installaties, werktuigen, gereedschappen en onderdelen.
 - ☐ Het bewerken en verwerken van alle veevoeders.
 - ☐ De exploitatie van een manege, stoeterij, paardenfokkerij en opleidingscentrum voor paardrijders en aangespannen rijders en koetsiers.
 - ☐ Het verzorgen, opleiden, onderhouden, verhuren en fokken van dieren.
 - ☐ Het onderrichten en voorbereiden van dieren met het oog op wedstrijden en recreatie.
 - ☐ De verhuur en in het algemeen iedere vorm van terbeschikkingstelling van alle artikelen die verband houden met de paardensport waaronder aanhangwagens, camions, koetsen, tuigen, etc., zonder dat deze opsomming beperkend is.
 - ☐ De ontwikkeling, productie en herstelling van alle materialen en uitrusting in verband met de paardensport.
 - ☐ De organisatie van manifestaties en wedstrijden.
 - ☐ Het vervoer van dieren.
 - ☐ De uitbating van één of meerdere drankgelegenheden, hotels, restaurants, snackbars en/of cafetaria's, en in het algemeen kan zij alle activiteiten uitoefenen die behoren tot de horecasector.
 - ☐ Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in de meest brede zin. De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers.
8. Het geven van adviezen, consulting, bijstand, workshops aangaande het organiseren van medische diensten en daaraan verbonden activiteiten;
9. De productie van alcoholische en niet-alcoholische dranken, rekening houdende met de wettelijke bepalingen en reglementeringen;
10. De groot- & kleinhandel in- en uitvoer, adviesverlening, handelsbemiddeling in alcoholische en niet-alcoholische dranken, rekening houdende met de wettelijke bepalingen en reglementeringen;
11. Het organiseren van opleiding, scholing, workshops, adviesverlening en vorming op het gebied van voedings- & genotsmiddelen;
12. Voor eigen rekening :
 - ☐ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen ; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
 - ☐ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
13. Algemene activiteiten, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
 - ☐ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

☐ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

☐ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De verrichtingen kunnen geschieden voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Zij mag zich borgstellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

4. Beslissing om de statutair onbeschikbare

eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, één miljoen tweehonderd drieëntwintigduizend achthonderd zesenzestig euro en acht eurocent (€1.223.866,08) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd negenentachtig euro en één eurocent (€ 6.189,01), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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:

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "JAMAER-BEKES".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. In de medische sector assistentie te verlenen op technisch, administratief, sociaal en personeelsvlak;

2. Het oprichten van een medisch secretariaat, belast met de inning en verdeling van de erelonen der geneesheer-vennoten;

3. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;

4. Veeteelt en het uitvoeren van land- en tuinbouwwerken;

5. Het kweken van bloemen, planten, bomen en struiken;

6. Het aanleggen en onderhouden van tuinen en perken, paden, plaatsen van omheining en afsluitingen, inclusief grondwerken en drainagewerken;

7. Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van de hierna genoemde producten:

☐ bloemen, snijbloemen, sierplanten, binnen- en buitenplanten, haagplanten, bomen en struiken,
☐ natuurstenen, sierkeramiek, aardewerk, sierglaswerk, sierijzer- en smeedwerk, houtwerk en afsluitingen, betonnen beelden en aanverwanten, hobby-artikelen, tuinmeubelen, kleinmeubelen, decoratie-artikelen en -materiaal,

☐ potgrond en aanverwanten, granen, meel, veevoeders, kunststoffen, zaaizaden, zaaigranen en pootgoed,
☐ landbouw- en industriemachines, -installaties, werktuigen, gereedschappen en onderdelen,

☐ dieren en toebehoren voor dieren,

☐ alle artikelen die verband houden met de paardensport waaronder aanhangwagens, camions, koetsen, tuigen, etc.

☐ De fabricage en reparatie van landbouw- en industriemachines, -installaties, werktuigen, gereedschappen en onderdelen.

☐ Het bewerken en verwerken van alle veevoeders.

☐ De exploitatie van een manege, stoeterij, paardenfokkerij en opleidingscentrum voor paardrijders en aangespannen rijders en koetsiers.

☐ Het verzorgen, opleiden, onderhouden, verhuren en fokken van dieren.

☐ Het onderrichten en voorbereiden van dieren met het oog op wedstrijden en recreatie.

☐ De verhuur en in het algemeen iedere vorm van terbeschikkingstelling van alle artikelen die verband houden met de paardensport waaronder aanhangwagens, camions, koetsen, tuigen, etc., zonder dat deze opsomming beperkend is.

☐ De ontwikkeling, productie en herstelling van alle materialen en uitrusting in verband met de paardensport.

☐ De organisatie van manifestaties en wedstrijden.

☐ Het vervoer van dieren.

☐ De uitbating van één of meerdere drankgelegenheden, hotels, restaurants, snackbars en/of cafetaria's, en in het algemeen kan zij alle activiteiten uitoefenen die behoren tot de horecasector.

☐ Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in de meest brede zin. De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers.

8. Het geven van adviezen, consulting, bijstand, workshops aangaande het organiseren van medische diensten en daaraan verbonden activiteiten;

9. De productie van alcoholische en niet-alcoholische dranken, rekening houdende met de wettelijke bepalingen en reglementeringen;

10. De groot- & kleinhandel in- en uitvoer, adviesverlening, handelsbemiddeling in alcoholische en niet-alcoholische dranken, rekening houdende met de wettelijke bepalingen en reglementeringen;

11. Het organiseren van opleiding, scholing, workshops, adviesverlening en vorming op het gebied van voedings- & genotsmiddelen;

12. Voor eigen rekening :

☐ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen ; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

☐ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

13. Algemene activiteiten, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

☐ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

☐ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

☐ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De verrichtingen kunnen geschieden voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Zij mag zich borgstellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd drieënvijftig (753) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Overdracht onder levenden

De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.

Indien de vennootschap uit meer dan één aandeelhouder bestaat, is de overdracht van aandelen steeds onderworpen aan de uitoefening van een recht van voorkoop dat als volgt in het voordeel van de andere aandeelhouders is geregeld:

1. De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen, moet het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen met de vermelding van het aantal aandelen

waarvan de overdracht wordt gevraagd, alsook de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer.

2. Binnen de maand na de ontvangst van deze kennisgeving geeft het bestuursorgaan hiervan kennis aan de andere aandeelhouders bij aangetekend schrijven. Deze genieten een recht van voorkoop tot het overnemen van de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld is.

Dit recht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Het in het geheel of ten dele niet uitoefenen van het recht van voorkoop door één of meer aandeelhouders, verhoogt het recht van overname van de anderen.

Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeuring proportioneel is aan het aantal aandelen waarvoor het recht van voorkoop wordt uitgeoefend, worden, bij gebrek aan akkoord, de overtollige aandelen toegewezen door het lot.

3. De aandeelhouder die zijn recht van overname wenst uit te oefenen moet, op straffe van verval, het bestuursorgaan hiervan binnen de dertig dagen inlichten, die de overlater hiervan op zijn beurt binnen de dertig dagen in kennis stelt.

4. De verkoopwaarde waaraan de aandeelhouder, die van zijn recht van voorkoop wenst gebruik te maken, de aandelen kan overnemen, is de waarde van de aandelen die jaarlijks na goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen zal vastgesteld worden, rekening houdend met de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, of bij gebreke aan dergelijke vaststelling, en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen, waarvan één door de overlater en één door de andere aandeelhouders benoemd wordt.

In geval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen van de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van deze deskundige mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift, gericht aan de voorzitter van de burgerlijke rechtbank, waar de zetel is gevestigd.

5. Indien de aandeelhouders geheel of ten dele hun recht van overname niet uitoefenen, mogen de aandelen niet overgedragen worden dan mits goedkeuring door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.

De weigering van toelating van een overdracht kan aanleiding geven tot verhaal voor de bevoegde burgerlijke rechtbank, in kortgeding.

Indien de weigering willekeuring wordt geoordeeld, hebben de aandeelhouders die zich verzet hebben zes maanden vanaf de beschikking, om overnemers te vinden voor de overnamewaarde en op de voorwaarden bepaald door de betrokken partijen, of ingeval van betwisting, door een deskundige, aangesteld door de betrokken partijen of zo niet, door de voorzitter van de burgerlijke rechtbank waar de zetel is gevestigd.

§2. Overgang bij overlijden

Enkel wanneer de vennootschap uit meer dan één aandeelhouder bestaat, is de overgang van aandelen wegens overlijden eveneens steeds onderworpen aan de uitoefening van voorkooprecht in het voordeel van de overlevende aandeelhouders.

De erfgenamen of legatarissen van aandelen van de overleden aandeelhouder hebben recht op de waarde van de overgelaten aandelen.

Zij mogen er de overname van vragen bij een ter post aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan gericht en waarvan onmiddellijk door het bestuursorgaan aan de verschillende aandeelhouders bij aangetekend schrijven afschrift wordt gezonden.

De overdracht of overgang van deze aandelen zal geschieden zoals werd voorzien onder paragraaf 1.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

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

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

Artikel 12. 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 14. 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.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

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

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 der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen 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 weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. 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.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 19. Beraadslagingen

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

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves

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

Artikel 23. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

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.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 25. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 26. Verdeling van het netto-actief

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

Artikel 27. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure

§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.



§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 30. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

6. Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (hiervoor 'zaakvoerder'), de heer JAMAER Luc, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

7. Adres van de zetel.

De algemene vergadering beslist om adres van de zetel over te brengen naar 3720 Kortesseem, Bekesstraat 29.

MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN & VOLMACHT

De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van deze gecoördineerde statuten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist om het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap alsook het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap te machtigen om de genomen beslissingen uit te voeren.

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist om volmacht te verlenen aan de Besloten Vennootschap "ACCURAAD", met zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 358, en met ondernemingsnummer 0630.624.516, vertegenwoordigd door mevrouw DRIESEN Tania, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

NOTARIËLE WETTIGHEIDSVERKLARING

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de Besloten Vennootschap "C.G.S. - BEKES", de overgenomen vennootschap en de Besloten Vennootschap "JAMAER - A.R.P.", de overnemende vennootschap, gehouden zijn.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend notaris Michaël VAN DER LINDEN, Toekomststraat 56, 3500 Hasselt

TGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.

- Voor eensluidend afschrift, voor ontleidend uittreksel;
- Verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura;
- verslag van het bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten