

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

bt
E
St



22024431

Ondernemingsrechtbank

10 FEB. 2022----

Antwerpen, afd. Antwerpen

Ondernemingsnr : 0478 288 093

Naam

(voluit) : **J.B. ALGEMENE INTERIEURINRICHTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2950 Kapellen, Energielaan 24 bus 1005**

Onderwerp akte : **PARTIËLE SPLITSING - STATUTENWIJZIGING**

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 30 december 2021, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap J.B. ALGEMENE INTERIEURINRICHTING onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1. De vergadering neemt kennis van het voorstel dd. 9 november 2021 opgemaakt overeenkomstig artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met het oog op de partiële splitsing van de vennootschap door oprichting van twee nieuwe vennootschappen.

Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen op 18 november 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 november daarna onder nummer 21139988.

Sinds de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering hebben zich in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap geen belangrijke wijzigingen voorgedaan.

De bestuurder verklaart tevens dat de afsluiting van het laatste boekjaar van de vennootschap heeft plaatsgevonden op 30 september 2021 en dat de jaarrekening over dat tijdvak reeds werd goedgekeurd. Vermits de handelingen van de vennootschap met betrekking tot de overgedragen bestanddelen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw opgerichte vennootschappen vanaf 1 oktober 2021 moet de goedkeuring van de jaarrekening in de zin van artikel 12:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook de kwijting van de bestuurder in de zin van hetzelfde artikel van het wetboek niet worden bekomen.

Tenslotte bevestigt de bestuurder dat de jaarrekening betrekking heeft op het laatste boekjaar dat niet meer dan zes maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten, zodat geen tussentijdse cijfers moeten worden opgemaakt.

2. De algemene vergadering beslist vrijstelling te verlenen van de verslagen als bedoeld in de artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen waarvan sprake in het derde agendapunt.

Alle aandeelhouders verklaren een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Het besluit van de verslagen opgemaakt door VCLJ Bedrijfsrevisoren te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, vertegenwoordigd door de heer Patrick Kilian, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichters van de besloten vennootschap "JB ALGEMENE INTERIEURINRICHTING" (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 oktober 2021.

De inbreng in natura is het gevolg van de voorgenomen partiële splitsing van "J.B. ALGEMENE INTERIEURINRICHTING" BV, met zetel te 2950 Kapellen, Energielaan 24 en met ondernemingsnummer 0478.288.093.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm van 20 mei 2021 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura."

Inzake de inbreng in natura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters op datum van 14 december 2021 onderzocht en hebben wij 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 methode van waardering.

Dit evenwel uitgezonderd de waarde van de in te brengen voorraad ad 5.871,56 EUR waarvoor we een voorbehoud dienen te formuleren, aangezien we de fysische voorraadopname op 30 september 2021 niet hebben kunnen bijwonen en we de aanwezige voorraad per 30 september 2021 niet op alternatieve wijze hebben kunnen controleren.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden leiden tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 18.223,57 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde per 30 september 2021 van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap "J.B. ALGEMENE INTERIEURINRICHTING" BV en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 186 aandelen van de nieuw op te richten vennootschap "JB ALGEMENE INTERIEURINRICHTING" BV toegekend aan de heer Johan Buysse, enige aandeelhouder van de bestaande en partieel te splitsen vennootschap "J.B. ALGEMENE INTERIEURINRICHTING" BV.

Er worden geen bijzondere voordelen aan de inbrengers toegekend.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn 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 wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden;
- 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
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Beperving van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de oprichting van "JB ALGEMENE INTERIEURINRICHTING" ten gevolge van de partiële splitsing van "J.B. ALGEMENE INTERIEURINRICHTING" BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt".

En

"Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichters van de besloten vennootschap "JB BADKAMERRENOVATIE" (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 oktober 2021.

De inbreng in natura is het gevolg van de voorgenomen partiële splitsing van "J.B. ALGEMENE INTERIEURINRICHTING" BV, met zetel te 2950 Kapellen, Energielaan 24 en met ondernemingsnummer 0478.288.093.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm van 20 mei 2021 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura."

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters op datum van 14 december 2021 onderzocht en hebben wij 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 methode van waardering.

Dit evenwel uitgezonderd de waarde van de in te brengen voorraad ad 2.920,50 EUR waarvoor we een voorbehoud dienen te formuleren, aangezien we de fysische voorraadopname op 30 september 2021 niet

hebben kunnen bijwonen en we de aanwezige voorraad per 30 september 2021 niet op alternatieve wijze hebben kunnen controleren.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 11.295,83 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde per 30 september 2021 van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap "J.B. ALGEMENE INTERIEURINRICHTING" BV en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 186 aandelen van de nieuw op te richten vennootschap "JB BADKAMERRENOVATIE" BV toegekend aan de heer Johan Buysse, enige aandeelhouder van de bestaande en partieel te splitsen vennootschap "J.B. ALGEMENE INTERIEURINRICHTING" BV.

Er worden geen bijzondere voordelen aan de inbrengers toegekend.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn 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 wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters 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
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de oprichting van "JB BADKAMERRENOVATIE" ten gevolge van de partiële splitsing van "J.B. ALGEMENE INTERIEURINRICHTING" BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bestuurder opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met het oog op de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Alle aandeelhouders erkennen een exemplaar van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat er op heden in de vennootschap geen commissaris werd aangesteld.

5. De vergadering keurt het splitsingsvoorstel waarvan sprake in het eerste agendapunt goed.

Bijgevolg beslist zij de vennootschap partiële te splitsen door oprichting van twee nieuwe vennootschappen:

- de besloten vennootschap "JB Algemene Interieurin-richting" waarin de in het splitsingsvoorstel nader beschreven activa en passivabestanddelen worden ingebracht voor een netto-inbrengwaarde van achttien duizend tweehonderd drieëntwintig euro zevenenvijftig cent (18.223,57 EUR)
- de besloten vennootschap "JB Badkamerrenovatie" waarin de in het splitsingsvoorstel nader beschreven activa en passivabestanddelen worden ingebracht voor een netto-inbrengwaarde van elf duizend tweehonderd vijftien negentig euro drieëntachtig cent (11.295,83 EUR)

De nieuw opgerichte vennootschappen zullen geacht worden de eigendom en het genot te hebben van de ingebrachte goederen en rechten vanaf 1 oktober 2021.

Zij nemen tevens op zich alle belastingen, taken en ander lasten die betrekking hebben op de over te dragen vermogensbestanddelen vanaf dezelfde datum.

Zij zullen in algemene regel, vanaf voormelde datum, volledig in de plaats gesteld zijn van de inbrengende vennootschap "J.B. Algemene Interieurinrichting" BV wat betreft de rechten en verplichtingen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen.

Alle verrichtingen vanaf 1 oktober 2021 door de inbrengende vennootschap met betrekking tot de ingebrachte bestanddelen gesteld, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor de nieuw opgerichte vennootschappen.

6. Wordt benoemd tot enige statutaire bestuurder:

- van de nieuw opgerichte besloten vennootschap "JB Algemene Interieurinrichting": de heer Johan Buysse, voornoemd
- van de nieuw opgerichte besloten vennootschap "JB Badkamerrenovatie": de heer Johan Buysse, voornoemd

Hij zal deze mandaten onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Hij verklaart deze mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

Wordt benoemd tot bestuurder-opvolger:

- van de nieuw opgerichte besloten vennootschap "JB Algemene Interieurinrichting": mevrouw An Van Opstal, wonende te Kapellen, Janhagelstraat 3

- van de nieuw opgerichte besloten vennootschap "JB Badkamerrenovatie": mevrouw An Van Opstal, voornoemd.

Haar mandaten zullen van rechtswege en zonder dat een nieuwe benoeming door de algemene vergadering vereist is, een aanvang nemen zodra de bestuurder in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, met name door overlijden, interdictie, faillissement of kennelijk onvermogen.

Zij zal haar mandaten onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7. De vergadering beslist de statuten van de nieuw opgerichte vennootschap "JB Algemene Interieurinrichting" vast te stellen, waarvan de belangrijkste gegevens luiden als volgt:

1° Oprichter:

De besloten vennootschap J.B. ALGEMENE INTERIEURINRICHTING, met zetel te 2950 Kapellen, Energielaan 24 bus 1005, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer RPR Antwerpen 478.288.093.

2° Benaming en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Ze verkrijgt de naam "JB ALGEMENE INTERIEURINRICHTING".

3° De zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

4° Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

5° Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk van gebouwen; plaatsen van houten vloerbekledingen, plaatsen van wanden en plafonds in hout, gips en soortgelijke materialen, vervaardigen van meubels in hout

- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, beheren of laten bouwen van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

- De algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers

- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, alsmede het ruimen van bouwterreinen

- De algemene renovatie van gebouwen, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf

- De onderneming voor het uitvoeren van voegwerken

- Ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van chapes, dekvloeren, de bekistingswerken, het aanleggen van waterputten in beton

- De onderneming voor het dichtmaken en waterdicht maken van gebouwen

- De onderneming voor het waterdicht maken van daken en dakterrassen

- Het optrekken van individuele woningen volgens de formule sleutel op de deur

- Het optrekken van appartementen volgens de formule sleutel op de deur

- Het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden

- De levering met plaatsing en de montage van hangers, loodsen, schuren, silo's en dergelijke, ongeacht hun gebruik

- De levering en plaatsing van installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning

- De onderneming voor het plaatsen van bovengrondse elektriciteitsleidingen

- De onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen (o.a. loodgieterswerken, inclusief toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met individuele toestellen, thermische installaties en centrale verwarming

- Het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties (inclusief de elektrische toestellen)

- De onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële schilderwerken

- De onderneming voor het plaatsen van behang

- De onderneming voor het gameren van gebouwen

- De onderneming voor het uitvoeren van stukadoorswerk, pleisterwerk, cementeerwerk, berapingswerken... aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken

- Het plaatsen van vloer- en wandtegels

- Het aanbrengen en plaatsen van al dan niet doorschijnend en/of gekleurd glas, glasramen, spiegels, glazen binnendeuren, glazen scheidingswanden, enz.

- De onderneming voor de gevelreiniging door middel van zanstalen, stoom of op eender welke andere methode

- De onderneming voor het slopen van gebouwen

- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid al dan niet met bedieningspersoneel

- Het reinigen en opkuisen van al dan niet nieuwe gebouwen voor de start van of na de beëindiging van de bouwwerkzaamheden

- De algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties, hierin begrepen zoals de coördinatie als de uitvoering ervan (o.a. hydromechanische uitrustingen van zwembaden, waterzuiveringsinstallaties, stuwdammen, ontziftingsinstallaties voor zeewater,...)

- Het reinigen van allerlei gebouwen (kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, woningen, enz.), inclusief het lappen van ramen

- Onderneming voor het verlenen van bouwkundige adviezen aan bouwheren

- Onderneming voor het uitvoeren van studies en het verlenen van advies ivm stedenbouwkundige planning

Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden uitgevoerd.

De coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf

Dit alles met uitzondering van die activiteiten die wettelijk gereguleerd zijn en waarvoor de vennootschap niet over de vereiste erkenning zou beschikken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap 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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

6° Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

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

7° Aandelen: Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij 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.

8° Bestuur en vertegenwoordiging: 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Johan Buysse, wonende te Kapellen, Janhagelstraat 3.

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.

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.

9° Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand februari om zestien 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.

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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.

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.

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

10° Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het volgende jaar.

11° Winstverdeling : 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.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen van 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.

12° Ontbinding en Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

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

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.

De vergadering beslist de statuten van de nieuw opgerichte vennootschap "JB Badkamerrenovatie" vast te stellen, waarvan de belangrijkste gegevens luiden als volgt:

1° Oprichter:

De besloten vennootschap J.B. ALGEMENE INTERIEURINRICHTING, met zetel te 2950 Kapellen, Energielaan 24 bus 1005, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer RPR Antwerpen 478.288.093.2° Benaming en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Ze verkrijgt de naam "JB BADKAMERRENOVATIE".

3° De zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

4° Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

5° Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

- De onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen (o.a. loodgieterwerken, inclusief de toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met individuele toestellen, thermische installaties en centrale verwarming
- De algemene renovatie van gebouwen, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf
- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk van gebouwen; plaatsen van houten vloerbekleding, plaatsen van wanden in hout, gips en soortgelijke materialen, vervaardigen van meubels in hout
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, beheren of laten bouwen van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
- De algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, alsmede het ruimen van bouwterreinen
- De onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- Ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van chapes, dekvloeren, de bekistingswerken, het aanleggen van waterputten in beton
- Het plaatsen van vloer- en wandtegels
- De onderneming voor het dichtmaken en waterdicht maken van gebouwen
- De onderneming voor het waterdicht maken van daken en dakterrassen
- Het optrekken van individuele woningen volgens de formule sleutel op de deur
- Het optrekken van appartementen volgens de formule sleutel op de deur
- Het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden
- De levering met plaatsing en de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's en dergelijke, ongeacht hun gebruik
- De levering en plaatsing van installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning
- De onderneming voor het plaatsen van bovengrondse elektriciteitsleidingen
- Het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties (inclusief de elektrische toestellen)
- De onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële schilderwerken
- De onderneming voor het plaatsen van behang
- De onderneming voor het gameren van gebouwen
- De onderneming voor het uitvoeren van stukadoorswerk, pleisterwerk, cementeerwerk, berapingswerken... aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
- Het aanbrengen en plaatsen van al dan niet doorschijnend en/of gekleurd glas, glasramen, spiegels, glazen binnendeuren, glazen scheidingswanden, enz.
- De onderneming voor de gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom of op eender welke andere methode
- De onderneming voor het slopen van gebouwen
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid al dan niet met bedieningspersoneel

- Het reinigen en opkuisen van al dan niet nieuwe gebouwen voor de start van of na de beëindiging van de bouwwerkzaamheden

- De algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties, hierin begrepen zowel de coördinatie als de uitvoering ervan (o.a. hydromechanische uitrustingen van zwembaden, waterzuiveringsinstallaties, stuwdammen, ontziltingsinstallaties voor zeewater,...)

- Het reinigen van allerlei gebouwen (kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, woningen, enz.), inclusief het lappen van ramen

- Onderneming voor het verlenen van bouwkundige adviezen aan bouwheren

- Onderneming voor het uitvoeren van studies en het verlenen van advies ivm stedenbouwkundige planning

Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden uitgevoerd

De coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf

Dit alles met uitzondering van die activiteiten die wettelijk gereguleerd zijn en waarvoor de vennootschap niet over de vereiste erkenning zou beschikken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap 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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

6° Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

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

7° Aandelen: Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij 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.

8° Bestuur en vertegenwoordiging: 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Johan Buysse, wonende te Kapellen, Janhagelstraat 3.

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.

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.

9° Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand februari om zeventien 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.

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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.

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.

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

10° Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het volgende jaar.

11° Winstverdeling : 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.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen van 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.

12° Ontbinding en Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

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

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.

8. Ingevolge de partiële splitsing door oprichting van twee nieuwe vennootschappen en de inbreng in natura worden:

- door de nieuw opgerichte vennootschap "JB Algemene Interieurinrichting" honderd zesentachtig (186) volstorte aandelen zonder nominale waarde uitgereikt aan de aandeelhouders van de partiël gesplitste vennootschap "J.B. Algemene Interieurinrichting" naar verhouding van één aandeel in de nieuw opgerichte vennootschap voor één aandeel in de partiël gesplitste vennootschap, zonder opleg in geld

- door de nieuw opgerichte vennootschap "JB Badkamerrenovatie" honderd zesentachtig (186) volstorte aandelen zonder nominale waarde uitgereikt aan de aandeelhouders van de partiël gesplitste vennootschap "J.B. Algemene Interieurinrichting" naar verhouding van één aandeel in de nieuw opgerichte vennootschap voor één aandeel in de partiël gesplitste vennootschap, zonder opleg in geld.

9. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "JOCHAN".

10. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om het te laten luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken

- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen

- Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing

- Het – al dan niet tezamen met anderen – verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;

- Het verwerven en controleren van aandelen en vorderingen in andere vennootschappen, zowel in België als daarbuiten;

- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van onroerende goederen

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis

- Het waarnemen van mandaten in andere vennootschappen en/of ondernemingen

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

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die van aard kunnen zijn om de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen."

11. De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 overeenkomstig artikel 39, § 2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (i) het volstorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet-volstorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

12. De vergadering beslist de statuten algeheel te herformuleren om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de belangrijkste gegevens luiden als volgt:

1° Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Ze verkrijgt de naam "JOCHAN".

2° De zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

3° Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

4° Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken

- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen

- Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing

- Het – al dan niet tezamen met anderen – verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;

- Het verwerven en controleren van aandelen en vorderingen in andere vennootschappen, zowel in België als daarbuiten;

- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van onroerende goederen

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis

- Het waarnemen van mandaten in andere vennootschappen en/of ondernemingen

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

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

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

belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die van aard kunnen zijn om de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

5° Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

6° Aandelen: Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij 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.

7° Bestuur en vertegenwoordiging: 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Johan Buysse, wonende te Kapellen, Janhagelstraat 3.

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.

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.

8° Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand februari om achttien 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.

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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.

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.

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

9° Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het volgende jaar.

10° Winstverdeling : 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.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen van 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.

11° Ontbinding en Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

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

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.

12° Volmacht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan: Emendo BV te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 69 (RPR Antwerpen 464.144.604) en haar aangestelden, teneinde:

- bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen;
- de formaliteiten te vervullen inzake de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid waaronder bij alle belastingadministraties, alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten;

En in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze splitsingsverrichting als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuur of de algemene vergadering van de vennootschap.

13. De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel gevestigd is:

- van de besloten vennootschap "Jochan" te 2950 Kapellen, Energielaan 24 bus 1005
- van de besloten vennootschap "JB Algemene Interieurinrichting" te 2950 Kapellen, Energielaan 24 bus 1005
- van de besloten vennootschap "JB Badkamerrenovatie" te 2950 Kapellen, Energielaan 24 bus 1005.

14. Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan: Emendo BV te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 69 (RPR Antwerpen 464.144.604) en haar aangestelden, teneinde:

- bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen;
- de formaliteiten te vervullen inzake de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid waaronder bij alle belastingadministraties, alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten;

En in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze splitsingsverrichting als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuur of de algemene vergadering van de vennootschap.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift
- Coördinatie van de statuten