

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22052007

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

15 APR. 2022

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0442 883 786**

Naam

(voluit) : **GIMA BEHEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **te 3680 Maaseik, Gremelsloweg 9**

Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE) - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de bv "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynebaertstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op eenendertig maart tweeduizend tweeëntwintig, dragende de melding : "Blad(en): 24 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op elf april tweeduizend tweeëntwintig (11-04-2022) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 11486 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GIMA BEHEER", gevestigd te 3680 Maaseik, Gremelsloweg 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Tongeren) met ondernemingsnummer 0442.883.786, hierna de "Overnemende vennootschap", onder meer:

1. beslist heeft het fusievoorstel goed te keuren zoals het werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Tongeren) en in te stemmen met de verrichting waarbij de vennootschap bij wijze van fusie de naamloze vennootschap "CEVAN", gevestigd te 3680 Maaseik, Industrieterrein Jagersborg 1607, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Tongeren) met ondernemingsnummer 0426.325.787, hierna de "Overgenomen vennootschap", overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende vennootschap.

Vermits de Overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen vennootschap wordt het register van aandelen van de Overgenomen vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling en uitreiking van aandelen plaats.

De vergadering besluit dat vanaf 1 januari 2022 de verrichtingen gesteld door de Overgenomen vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen worden geacht te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende vennootschap.

Er zijn in de Overgenomen vennootschap geen niet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Aan de bestuursorganen van zowel de Overnemende vennootschap als van de Overgenomen vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

2. vastgesteld heeft dat, vermits de algemene vergadering van de Overgenomen vennootschap het fusievoorstel eveneens heeft goedgekeurd, de opschortende voorwaarde van de besluiten van de vergadering van de Overgenomen vennootschap in vervulling is gegaan en dat deze vennootschap vanaf eenendertig maart tweeduizend tweeëntwintig ophoudt te bestaan.

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

4. beslist heeft om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens de vervanging van de term 'doel' door 'voorwerp'.

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

Rechtsvorm

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

Naam

Haar naam luidt: "GIMA BEHEER".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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").

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

A. Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.

B. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.

Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.

C. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische en buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

D. De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

E. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.

F. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbeheer.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENZESTIGDUIZEND EURO (€ 65.000,00).

Het is vertegenwoordigd door honderdtweëntwintig (122) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen zijn opgedeeld in drie soorten te weten: de soort A (A-aandelen), de soort B (B-aandelen) en de soort C (C-aandelen), waarvan:

- zestig (60) A-aandelen;
- zestig (60) B-aandelen; en
- twee (2) C-aandelen.

Behoudens hetgeen bepaald in de statuten, zijn aan alle aandelen dezelfde rechten en verplichtingen verbonden.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Winstbewijzen

Er bestaan honderdtweëntwintig (122) winstbewijzen die het kapitaal niet vertegenwoordigen.

De winstbewijzen zijn opgedeeld in drie soorten te weten: de soort A (A-winstbewijzen), de soort B (B-winstbewijzen) en de soort C (C-winstbewijzen), waarvan:

- zestig (60) A-winstbewijzen;
- zestig (60) B-winstbewijzen; en
- twee (2) C-winstbewijzen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie (3) bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur wordt benoemd als volgt:

- één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van A-aandelen en houders van A-Winstbewijzen (hierna de "A-Bestuurders");
- één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van B-aandelen en houders van B-Winstbewijzen (hierna de "B-Bestuurders");
- één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van C-aandelen en houders van C-Winstbewijzen (hierna de "C-Bestuurder").
- één (1) bestuurder wordt benoemd bij het opvallen van het mandaat de C-Bestuurder op gezamenlijke voordracht van de houders van de A-aandelen, de A-Winstbewijzen, de B-aandelen en de B-Winstbewijzen,

waarbij elke kandidaat een profiel moet hebben dat getuigt van een ervaren, onafhankelijke, externe en succesvolle ondernemer en/of bestuurder (hierna de "Onafhankelijke Bestuurder").

De samenstelling van de raad van bestuur zal steeds in een evenredige verhouding dienen te staan tot het respectievelijk aandelenbezit in de vennootschap. Hiervoor geldt de volgende regeling:

- de aandeelhouders en houders van winstbewijzen zullen steeds minstens twee (2) kandidaturen per in te vullen mandaat voorleggen aan de algemene vergadering;
- in geval in de vervanging van een opengelegd mandaat van bestuurder dient te worden voorzien, komt het recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de effectenhouder van de soort op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd;
- de houders van de A-aandelen en de B-aandelen zullen noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks via een vennootschap voorgedragen kunnen worden als bestuurder of dagelijks bestuurder van de vennootschap en zullen zich meer algemeen nooit inlaten met de operationele werking van de vennootschap waardoor zij ook geen mandaat van gedelegeerd (of dagelijks) bestuurder zullen opnemen binnen de vennootschap.

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

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming en dat de betrokken effectenhouder(s) het recht zal/zullen hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan door de betrokken effectenhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.

Ingeval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

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

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

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

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

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

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

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

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door:

- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, behoudens voor investeringsbeslissingen, rechtshandelingen en aanwervingen die het bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) per handeling overschrijden waarvoor twee (2) gedelegeerd bestuurders gezamenlijk dienen op te treden;
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

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

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur (10:00).

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

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf (5) dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

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

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf (5) jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Vereffening

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

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt de raad van bestuur als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

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

Woonstkeuze

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

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

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

Volmacht

De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de heer DEZEURE Dirk voornoemd, teneinde:

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

- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

- alle formaliteiten te vervullen inzake de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar bestuursorgaan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van

de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- volmachten
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening