


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank

11 OKT. 2023

Antwerpen, afd. HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0436.158.718

Naam

(voluit) : **BOFLEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3500 Hasselt, Genkersteenweg 313

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING – AANPASSING AAN W.V.V.

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 31 juli 2023, door meester Arvid Leroi, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 09/08/2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 16515. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/ Ontslag wordt gegeven van de voorlezing van het fusievoorstel.

2/Goedkeuring van het fusievoorstel en besluit tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij het gehele vermogen, zonder enige uitzondering, overgaat van enerzijds de besloten vennootschap "BOSTORE", met zetel te 3210 Lubbeek, Staatsbaan 111/A, en anderzijds de besloten vennootschap "VETTENBURG", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 202/B, overgenomen vennootschappen, zodat de opschortende voorwaarde als vervuld moet worden beschouwd.

Bijgevolg gaat gans het vermogen van de besloten vennootschappen "BOSTORE" en "VETTENBURG", overgenomen vennootschap, met alle rechten en verplichtingen, over op de naamloze vennootschap "BOFLEX", overnemende vennootschap.

Alle rechten, verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschappen "BOSTORE" en "VETTENBURG", ontstaan vanaf 1 januari 2023, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van deze vennootschap.

Er worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen, aangezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is in de overgenomen vennootschappen.

3/ Lezing wordt gegeven van het verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

Hierna beslist de algemene vergadering het voorwerp te wijzigen, uit te breiden en aan te vullen met de activiteiten van de overgenomen vennootschappen.

De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een verdere beslissing, als wijziging van artikel drie der statuten.

4/ Aan de vergadering wordt de jaarrekening van de besloten vennootschappen "BOSTORE" en "VETTENBURG", overgenomen vennootschappen, zoals bedoeld in artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2022, ter goedkeuring voorgelegd.

Tevens neemt de vergadering kennis van het jaarverslag dat de bestuurder van deze vennootschappen heeft opgemaakt.

De aandeelhouders erkennen dat zij van deze documenten hebben kunnen kennis nemen, op de wijze bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze jaarrekening van beide overgenomen vennootschappen wordt vervolgens goedgekeurd.

5/ De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal opgemaakt worden na de fusie, meteen kwijting zal inhouden voor de bestuurder van zowel de besloten vennootschap "BOSTORE" en als de besloten vennootschap "VETTENBURG", voor de opdracht die hij vervuld heeft van 1 januari 2022 tot de verwezenlijking van de fusie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voor kant :** 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").

6/ De boeken en archieven van de overgenomen vennootschappen "BOSTORE" en "VETTENBURG" zullen bewaard worden gedurende de door de wet voorziene termijnen.

7/ 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.

8/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

RECHTSVORM: naamloze vennootschap.

NAAM: BOFLEX

ZETEL:

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

DUUR: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel, de vervaardiging, de montage, de plaatsing, de herstelling en het onderhoud, zowel voor eigen rekening als in hoedanigheid van tussenpersoon, van:

1/ alle vormen van zonwering voor binnen en buiten;

2/ zonnetenten, verandazonwering en outdoor schermen;

3/ screens, rolluiken en garagepoorten;

4/ raamdecoratie;

5/ vliegenhorren en vliegendeuren;

6/ publicitaire en decoratieve elementen;

7/ verhuur van onroerende goederen zoals magazijnen en burelen;

8/ alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van voormelde activiteiten.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, 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, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

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

KAPITAAL:

Het kapitaal bedraagt ZEVENHONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND ZESHONDERDTACHTIG EURO ZEVENENVIJFTIG CENT (743.680,57 EUR).

Het is verdeeld in drieduizend (3.000) gelijke aandelen zonder vermelde waarde.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om elf uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

WINSTVERDELING - RESERVES:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door

bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

BESTUUR:

ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervorming.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

ARTIKEL NEGENTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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.

ARTIKEL TWINTIG: DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL EENENTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

9/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 313.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,
Arvid LEROI.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- volmachten;
- verslag bestuursorgaan;
- tekst der gecoördineerde statuten.