



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



23150739

Ondernemingsrechtbank

15 NOV. 2023

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie Griffie

Ondernemingsnr : **0413 382 425**

Naam

(voluit) : **JAGA**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3590 Diepenbeek, Verbindingslaan 16

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 21/08/2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 17025. 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 de naamloze vennootschap "H.D.I.", met zetel te 3590 Diepenbeek, Verbindingslaan 16, overgenomen vennootschap, zodat de opschortende voorwaarde als vervuld moet worden beschouwd. Bijgevolg gaat gans het vermogen van de naamloze vennootschap "H.D.I.", overgenomen vennootschap, met alle rechten en verplichtingen, over op de naamloze vennootschap "JAGA", overnemende vennootschap. Alle rechten, verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschap "H.D.I.", 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 vennootschap.
- 3/ 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 opdracht die zij vervuld hebben van 1 januari 2022 tot de verwezenlijking van de fusie.
- 4/ De boeken en archieven van de overgenomen vennootschap "H.D.I." zullen bewaard worden gedurende de door de wet voorziene termijnen.
- 5/ 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.
- 6/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

RECHTSVORM: naamloze vennootschap.

NAAM: JAGA

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

DUUR: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

De fabricatie, de aan- en verkoop van convectoren, omkastingen van gelijk welk materiaal en van gelijk welke aard, roosters, verwarmings- en koelelementen en soortgelijke artikelen alsook de fabricatie, bewerking en plaatsing van metalen constructies, centrale verwarming en elektrische en sanitaire installaties.

Zij mag meedoen, bij wijze van inbreng, samensmelting, van borgstellingen al of niet vergoed, van onderschrijving of aankoop van aandelen, obligaties of welke titels ook, of op eender welke manier met alle bestaande of nog op te richten maatschappijen, syndicaten, groepen of ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijk is of bijhorend aan haar maatschappelijk voorwerp, er zich rechtstreeks of onrechtstreeks aan verbindt of van aard is er de uitvoering van te vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard, van import en export, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.

KAPITAAL:

Het kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN TWEEHONDERDDUIZEND EURO (3.200.000 EUR).

Het is verdeeld in drieduizend vijfhonderdzeventig (3.570) gelijke aandelen zonder vermelde waarde.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand juni om veertien 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.

Overigens zal de algemene vergadering kunnen beslissen dat een deel van de winst tot beloop van maximum vijftig ten honderd bestemd zal worden voor de aflossing van het kapitaal, door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het kapitaal. In dat geval zullen enkel de niet-afgeloste aandelen recht op uitkering behouden van een eerste dividend tot beloop van maximum acht ten honderd van de fractiewaarde van het aandeel.

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 volstrekte 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 DE RAAD VAN BESTUUR

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 herverkiezing.

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.

Zij kunnen individueel 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 samen optreden; één van hen moet gedelegeerd bestuurder zijn, evenwel zonder dat deze vereiste tegen derden kan ingeroepen worden.
 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.
- 7/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Verbindingslaan 16.
- 8/ Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap "Van Havermaet", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie Casado en/of mevrouw Dagmar Willems (beide doen keuze van woonplaats op het adres van de zetel van NV Van Havermaet), 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.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,
Arvid LEROI

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- volmacht;
- coördinatie