

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25361439



Neergelegd
06-10-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473396523

Naam

(voluit) : **JOOS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 6
: 2460 Kasterlee

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 30 september 2025, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JOOS" besloten heeft :

EERSTE BESLUIT :

De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van:

- het verslag van de commissaris de dato 25 september 2025, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, inzake de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap en over de staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.

- het verslag van het bestuursorgaan de dato 25 september 2025, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, met in bijlage de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 juli 2025, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De conclusies en besluit van voormeld verslag van de commissaris de dato 25 september 2025 luiden letterlijk als volgt :

"8. CONCLUSIE

Ondergetekende, Moore Audit, Schaliënstraat 3 te 2000 Antwerpen, en vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 juli 2025, die het bestuursorgaan van Joos NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van EUR 17.862.382,51 is niet kleiner dan het kapitaal van EUR 2.578.798,75.

Antwerpen, 25 september 2025

Moore Audit BV

Commissaris,

vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,

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

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

bedrijfsrevisor"

Beide voormelde verslagen worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Vervolgens heeft de vergadering met algemeenheid van stemmen besloten de naamloze vennootschap om te zetten in de vorm van een **besloten vennootschap** zonder onderbreking van haar rechtspersoonlijkheid.

De omzetting geschiedt op basis van de toestand per 31 juli 2025, waarbij wordt aangenomen dat alle verrichtingen sedert 1 augustus 2025 voor rekening zijn van de besloten vennootschap en uitdrukkelijk bedongen wordt dat alle activa- en passivabestanden van de naamloze vennootschap zullen overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap, zonder dat de waardering van gezegde bestanden door dit feit enige wijziging ondergaat.

Deze omzetting vormt geen onderbreking van de continuïteit van de vennootschap daar de nieuwe besloten vennootschap vanaf heden de omgezette naamloze vennootschap voortzet zodat het lopende boekjaar niet vervroegd dient afgesloten te worden doch normalerwijze wordt voortgezet tot 31 december 2025.

Het eigen vermogen van de besloten vennootschap zal vertegenwoordigd worden door **eenentwintigduizend vierhonderdvierennegentig (21.494) aandelen** zonder vermelding van waarde. De **eenentwintigduizend vierhonderdvierennegentig (21.494) aandelen** op naam zonder vermelding van waarde die het eigen vermogen van de besloten vennootschap vertegenwoordigen, worden toegekend aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap in verhouding van één (1) aandeel van de besloten vennootschap voor één aandeel (1) van de naamloze vennootschap, en zullen overeenkomstig worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap.

TWEDE BESLUIT:

De vergadering heeft ingevolge de omvorming van de naamloze vennootschap naar de besloten vennootschap besloten het werkelijk gestort kapitaal van de naamloze vennootschap, hetzij twee miljoen vijfhonderdachtenzeventigduizend zevenhonderdachtennegentig euro vijfenzeventig cent (€ 2.578.798,75), om te zetten in een **beschikbare eigen vermogensrekening** van de besloten vennootschap. Bijgevolg is de eigen vermogensrekening vatbaar voor uitkering en dient deze niet vermeld te worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT :

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

STATUTEN (uittreksel).

Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**. Zij verkrijgt de naam «**JOOS**». De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:

Projecten : de handel in geïntegreerde systemen en oplossingen voor informatieverwerking; dataverwerking, automatisatie van goederenbehandeling, meet-, regel- en leestechneken, beveiliging van roerende en onroerende goederen;

Operationele diensten : het verlenen van een operationele dienstverlening.

Producten : de ontwikkeling en de handel van technologische producten zoals software, hardware, netwerkcomponenten.

Research en Development: het uitvoeren van onderzoek met betrekking tot nieuwe commerciële diensten en producten.

Managementdiensten. Aan de verbonden vennootschappen zullen management diensten geleverd worden. Deze diensten omvatten het management van de verkoop, marketing, technische operaties, juridische dienst, human resources, ..

Advies. Alle vormen van advies : consulting; vorming en opleiding; lezingen; het publiceren van boeken of rapporten; omtrent onder meer de elektronische handel en het elektronisch uitgeven.

Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat; zij mag bestuursmandaten vervullen. De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

Inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden **eenentwintigduizend vierhonderdvierennegentig (21.494) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de

winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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

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

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder te allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Aan het mandaat van de statutair benoemde bestuurder komt van rechtswege een einde bij zijn overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening.

De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder beëindigen met eenparigheid van stemmen of wegens een wettige reden.

De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij **twee bestuurders samen optredend**, hetzij het **afzonderlijk optreden** van een **gedelegeerd bestuurder** aangewezen door het bestuursorgaan.

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 of die gezamenlijk optreden.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap en dit op **de laatste zaterdag van de maand mei, om veertien 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.

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 **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

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

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende

volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VIERDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VIJFDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de huidige raad van bestuur, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot ieders **herbenoeming** als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

1. De heer **JOOS Alex**, geboren te Turnhout op 23 april 1966, wonende te 2460 Kasterlee, Nieuwstraat 6, aanwezig, aanvaardend en die heeft verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die de uitoefening van zijn functie zou beletten;
2. Mevrouw **VANDONINCK Ilse**, geboren te Koersel op 17 april 1965, wonende te 2460 Kasterlee, Nieuwstraat 6, aanwezig, aanvaardend en die heeft verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die de uitoefening van zijn functie zou beletten;
3. Mevrouw **JOOS Elisabeth**, geboren te Turnhout op 30 juli 1992, wonende te 2000 Antwerpen, Nationalestraat 74 201, alhier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door mevrouw Dens Wendy, notarieel medewerkster in het kantoor van notaris Jan Van Hemeldonck te 2250 Olen, Oosterwijkseweg 50 en aldaar woonstkeuze doende, die heeft aanvaard overeenkomstig de machten opgenomen in voormelde verzakingsbrief;
4. De heer **JOOS Alexander**, geboren te Turnhout op 19 september 1994, wonende te 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 11 bus 203, alhier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door mevrouw Dens Wendy, notarieel medewerkster in het kantoor van notaris Jan Van Hemeldonck te 2250 Olen, Oosterwijkseweg 50 en aldaar woonstkeuze doende, die heeft aanvaard overeenkomstig de machten opgenomen in voormelde verzakingsbrief;
5. De besloten vennootschap "**MONTOPHYTA**", met zetel te 9400 Ninove, Dasselt 59, RPR Gent, afdeling Dendermonde – Ondernemingsnummer 0804.978.551, vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw VAN VAERENBERGH Ilse, geboren te Ninove op 12 december 1977, wonende te 9400 Ninove, Dasselt 59 (benoemd in de oprichtingsakte verleden voor notaris Van Oudenhove te Haaltert op 21 augustus 2023, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 24 augustus 2023 onder nummer 23383088) alhier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door mevrouw Dens Wendy, notarieel medewerkster in het kantoor van notaris Jan Van Hemeldonck te 2250 Olen, Oosterwijkseweg 50 en aldaar woonstkeuze doende, die heeft aanvaard overeenkomstig de machten opgenomen in voormelde verzakingsbrief; en die tevens verklaarde dat mevrouw VAN VAERENBERGH Ilse zal optreden als vaste vertegenwoordiger;
6. De besloten vennootschap "**BOOMERANG**", met zetel te 9070 Destelbergen, Bommelsrede 29, RPR Gent, afdeling Gent - Ondernemingsnummer 0449.981.119, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer VERKIMPE Norbert Marcel Madeleine, geboren te Sint-Kruis-Winkel op 23 maart 1957, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Bommelsrede 29 (benoemd in de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Uytterhaegen te Wetteren op 30 september 2019, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 24 oktober 2019 onder nummer 19141389) alhier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door mevrouw Dens Wendy, notarieel medewerkster in het kantoor van notaris Jan Van Hemeldonck te 2250 Olen, Oosterwijkseweg 50 en aldaar woonstkeuze doende, die heeft aanvaard overeenkomstig de machten opgenomen in voormelde verzakingsbrief; en die tevens verklaarde dat de heer VERKIMPE Norbert zal optreden als vaste vertegenwoordiger.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

ZESDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te **2460 Kasterlee, Nieuwstraat 6**.

ZEVENDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de heer **VERVOORT Ivan**, doende woonstkeuze te Turnhout, Everdongenlaan 14, of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN – Delegatie van machten

De comparanten verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die ter gelegenheid van hun herbenoeming als bestuurder in de besloten vennootschap, hebben besloten om de heer JOOS Alex, geboren te Turnhout op 23 april 1966, wonende te 2460 Kasterlee, Nieuwstraat 6, aanwezig, te herbenoemen als **gedelegeerd bestuurder** van de vennootschap. Hij heeft verklaard zijn benoeming te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris

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").