

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



09136165

NEERGELEGD

17. 09. 2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0423.414.502**

Benaming

(voluit) : **JOHFRA CLEANING**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8930 Menen, Larstraat 134

**Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - UITBREIDING DOEL – AFSCHAFFING NOMINALE
WAARDE - EURO - AANPASSING WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN -
STATUTENWIJZIGING.**

Er blijkt uit een proces-verbaal verteden voor notaris Vincent GUILLEMYN te Menen (Lauwe), op 4 september 2009 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:

- de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Menen, Larstraat 78 en beslist om de zetel van de vennootschap niet langer in de statuten te vermelden. Dienvolgens worden de statuten aangepast zoals hierna vermeld.

- om de activiteiten volgende tekst toe te voegen:

- voorstel om het doel met volgende activiteiten uit te breiden:

- reinigen van zonnepanelen

- reinigen van gebouwen na bouwwerkzaamheden

Kortom alle schoonmaken van gebouwen zowel binnen als buiten.

- het verrichten van allerhande kleine klussen, zoals herstel van kleine metselwerken, vloeren, muren en daken, herstel van kleine schilderwerken, herstel van kleine sanitaire werken, herstel van kleine timmerwerken, herstel van kleine elektriciteitswerken, kortom alle kleine huishoudelijke klussen.

Indien het uitoefenen van voormelde activiteit(en) onderworpen is aan voorafgaandelijke toelatingsvoorwaarden/vergunningen, zal de vennootschap het uitoefenen van die activiteit ondergeschikt maken aan het voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden/vergunningen."

De tekst toegevoegd na de woorden "schoonmaken van tuin." in artikel drie van de statuten. Het doel wordt voor het overige enkel geherformuleerd. De vergadering beslist dienvolgens de statuten aan te passen zoals hierna vermeld.

Alle vennoten betuigen hun instemming met de voorgenomen doeluitbreiding van de vennootschap en verklaren dat de formaliteiten voorzien door artikel 287 van het wetboek van vennootschappen geacht worden te zijn vervuld.

- de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal thans vertegenwoordigd wordt door 250 aandelen zonder nominale waarde, elk 1/250ste van het kapitaal vertegenwoordigende.

De vergadering stelt vast dat de uitdrukking munt van het kapitaal omgezet is in euro, zodat het kapitaal van 1.000.000 Belgische Frank voortaan 24.789,35 euro bedraagt. Dienvolgens aanpassing van de statuten door vervanging van artikel vijf door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 24.789,35 euro. Het wordt vertegenwoordigd door 250 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/250ste van het kapitaal vertegenwoordigen."

- om artikel dertien aan de actuele situatie aan te passen gezien het recente overlijden van de Heer Frans Leenknecht. De vergadering beslist tevens om

Mevrouw Rozanne Fraeye als bijkomende statutaire zaakvoerder te benoemen, zij aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. De vergadering beslist tevens om de laatste twee alinea's van het artikel dertien te schrappen. De vergadering beslist om artikel dertien door volgende tekst te vervangen:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Is benoemd tot statutaire zaakvoerder de Heer GHESQUIERE Johnny, thans wonende te Menen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

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

Verso . Naam en handtekening.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Het is elke zaakvoerder of vennoot verboden rechtsreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan of belangen te hebben in ondernemingen, die met de vennootschap zouden kunnen concurreren, of het verwezenlijken van haar doel bemoeilijken. Zij mogen evenmin persoonlijk dergelijke activiteit uitoefenen. De bedingen van verbod deel te nemen aan of belangen te hebben in concurrerende ondernemingen of verwezenlijkingen van haar doel te bemoeilijken of persoonlijk dergelijke activiteiten uit te oefenen strekt zich uit tot een periode vanaf het ogenblik dat de zaakvoerder of vennoot de vennootschap vrijwillig of gedwongen de vennootschap zouden verlaten hebben, vijf jaar durend."

- om de statuten aan te passen aan de voorafgaande besluiten en aan het wetboek van vennootschappen, zonder wijziging aan de wezenlijke bestanddelen van de vennootschap en keurt volgende tekst goed: (uittreksel)

STATUTEN

Artikel 1.- RECHTSVORM ... NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "JOHFRA CLEANING".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- algemene schoonmaak van gebouwen met inbegrip van reinigen van glaswerk
- opruimen van gebouwen na rampen, zoals brand, overstroming, opruimen van zolders en kelders, reinigen van gevels, aan- en verkoop en verhuur van vloermatten, aan- en verkoop van schoonmaakmateriaal alsmede van onderhoudsproducten, aan-en verkoop en huur van alle roerende en onroerende goederen teneinde de vennootschap in stand te houden.

-aanvaarden en uitvoeren van werken in onderaanneming

- schoonmaken van tuinen

- reinigen van zonnepanelen

-reinigen van gebouwen na bouwwerkzaamheden

Kortom alle schoonmaken van gebouwen zowel binnen als buiten.

-het verrichten van allerhande kleine klussen, zoals herstel van kleine metselwerken, vloeren, muren en daken, herstel van kleine schilderwerken, herstel van kleine sanitaire werken, herstel van kleine timmerwerken, herstel van kleine elektriciteitswerken, kortom alle kleine huishoudelijke klussen.

Indien het uitoefenen van voormelde activiteit(en) onderworpen is aan voorafgaandelijke toelatingsvoorwaarden/vergunningen, zal de vennootschap het uitoefenen van die activiteit ondergeschikt maken aan het voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden/vergunningen.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet beperkend.

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 doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4.- DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 24.789,35 euro.

Het wordt vertegenwoordigd door 250 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/250ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11.- JAARVERGADERING ... BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand maart om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Artikel 12.- OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden overeenkomstig de wet uitgenodigd.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk, per telefax of per e-mail volmacht geven, aan een vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 20.- BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd : de Heer Johnny Ghesquiere te Menen en Mevrouw Rozanne Fraeye te Wevelgem. De taak van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andere beslissingen van de algemene vergadering

Artikel 21: BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Het is elke zaakvoerder of vennoot verboden rechtsreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan of belangen te hebben in ondernemingen, die met de vennootschap zouden kunnen concurreren, of het verwezenlijken van haar doel bemoeilijken. Zij mogen evenmin persoonlijk dergelijke activiteit uitoefenen. De bedingen van verbod deel te nemen aan of belangen te hebben in concurrerende ondernemingen of verwezenlijkingen van haar doel te bemoeilijken of persoonlijk dergelijke activiteiten uit te oefenen strekt zich uit tot een periode vanaf het ogenblik dat de zaakvoerder of vennoot de vennootschap vrijwillig of gedwongen de vennootschap zouden verlaten hebben, vijf jaar durend.

Artikel 24.- BOEKJAAR . JAARREKENING ... JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Artikel 25.- WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie van bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

- om aan de notaris opdracht te geven tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, en om alle machten aan de zaakvoerder te geven tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemin)

gelijktijdig neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde statuten

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