

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbli



12005937

GRIFFIE RECHTRANK
VAN KOOPHANDEL

27. 12. 2011

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0450.494.526

Benaming (voluit) : Joda

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hamstraat 74

9250 Waasmunster

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering

Uit aan proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JODA" gehouden voor Notaris Christiane Denys, te Zele, op 22 december 2011, neergelegd voor registratie

Blijkt het volgende:

* De vergadering besliste de aandelen aan toonder af te schaffen en de aandelen om te zetten in aandelen op naam.

De vergadering stelde vast dat alle aandeelhouders hun aandelen afgeven aan het bestuursorgaan en dat deze worden vernietigd door het bestuursorgaan.

De vergadering beslist tot verwezenlijking van de omzetting.

Aldus is de vergadering overgegaan tot inschrijving van de aandelen in het register van de aandelen op naam.

De vergadering stelde vast dat de omzetting op heden effectief verwezenlijkt is zodat alle aandelen van de vennootschap thans op naam zijn.

* De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders voor een duur van 6 jaar ingaande op heden om te eindigen bij de jaarvergadering van 2017:

- den Hartogh Jacobus, wonende te 9250 Waasmunster, Hamstraat 74, nationaal nummer 55031140751;
- Douchy Daisy, wonende te Waasmunster, Hamstraat 74;
- Dathojo nv, met zetel 9250 Waasmunster, Hamstraat 74,

* De vergadering besliste de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en het Wetboek van Vennootschappen en keurde volgende nieuwe statuten goed:

* Naam: "Joda"

* De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9250 Waasmunster, Hamstraat 74.

* De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

* Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 1.338.625,03€. Het wordt vertegenwoordigd door **2.422 aandelen** zonder vermelding van nominale waarde.

* a) De vennootschap heeft tot doel zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland:

1. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals:

- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, ter beschikking stellen, in concessie geven, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met oog op de verkoop of de wederverkoop; onroerende goederen vervreemden en ruilen met het oog op wederbelegging en opbrengst;

- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten, maar steeds zonder speculatief karakter, roerende goederen verhuren en ter beschikking stellen van derden;

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

2. Landbouwgronden verpachten of pachten, evenals de uitbating van een landbouwonderneming, in de ruimste zin van het woord, waaronder landbouw, veeteelt, tuinbouw, exploitatie van serres, loonweek en soortgelijke activiteiten.

De vennootschap heeft het recht de eigen producten te verkopen en mede te werken bij de exploitatie van andere soortgelijke bedrijven.

3. Handelsfondsen, vergunningen, licenties, materieel en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen, ruilen en exploiteren.

4. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

5. Advies en bijstand verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, en ondermeer betreffende marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel, produktie, bedrijfsbeheer, logistiek en intellectuele bijstand.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsvereniging of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen voorzien in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

* De **gewone** algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand november om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

* Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar.

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere **winst** van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke **reserve** te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering **beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat**, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) **Geen uitkering** mag geschieden **indien** op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de Raad van Bestuur bij **de Nationale Bank van België worden neergelegd**, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen.

f) De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een **interimdividend** uit te keren naar het voorschrift van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

* De vennootschap wordt bestuurd door een **Raad van Bestuur** samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

* Vopr-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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.

- * De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de **gedelegeerd bestuurder**, die **alleen** optreedt optredend.
- * De vergadering machtigde ondergetekende Notaris tot neerlegging van onderhavige akte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
- * De vergadering verleende bijzondere volmacht aan Philippe Loyez, wonende te 9160 Lokeren, Groenstraat 5, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christiane Denys

Tegelijk hiermee worden neergelegd

- afschrift van het proces-verbaal met toegevoegd de nieuwe statuten en de volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - 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