

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



14104745

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

13 MEI 2014

AFDELING DE GRIFIE MONDE

Ondernemingsnr : 0462.207.572

Benaming (voluit) : JURVA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dreef 9
9450 Haaltert

Onderwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - UITDRUKKING
KAPITAAL IN EURO - WIJZIGING DOEL - BEVESTIGING
ZETELVERPLAATSING - GOEDKEURING NIEUWE TEKST STATUTEN -
COORDINATIE - VOLMACHT

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris N. Moyersoën te Aalst op 29 april 2014, geregistreerd, dat navolgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders:

Eerste besluit - Afschaffing nominale waarde aandelen- Omzetting kapitaal in euro.

De vergadering beslist unaniem tot:

- a) afschaffing van de nominale waarde van de aandelen zodat deze voortaan een fractiewaarde zullen hebben van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal;
 - b) uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro dat thans achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal;
 - c) aanpassing van artikel 5 van de statuten zoals hierna verder blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten;
- De vergadering merkt hierbij op dat het kapitaal (in het kader van de aanpassing aan de euro en met het oog op de afronding ervan) reeds voorheen werd gebracht op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), dit door bijstorting door de vennoten, zoals dit altijd al is gebleken uit de balans en de neergelegde jaarrekeningen van de vennootschap.

Tweede besluit: Wijziging maatschappelijk doel.

- a) De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd afgesloten de dato 31 januari 2014.

- b) De vergadering beslist unaniem tot wijziging van het maatschappelijk doel door schrapping van de huidige tekst van artikel 3 en vervanging door navolgende, nieuwe tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Het verrichten van goederenvervoer over de weg.

Het uitbaten of laten uitbaten van een containerdienst.

Het uitvoeren of laten uitvoeren van grond- en graafwerken, funderingswerken, voegwerken, rioleringswerken, het aannemen van metsel- en betonwerken en andere algemene bouwwerkzaamheden.

Het aankopen, verkopen, valoriseren, verkavelen, bouwen, laten bouwen, verbouwen, laten verbouwen, huren, verhuren, de leasing, het beheren, inrichten en uitbaten van onroerende goederen, het optreden als makelaar in onroerende goederen, het geven van advies terzake en het bemiddelen inzake leningen, financieringen, hypotheek, kredietvereningen en verzekeringen.

Het verkopen op plan van onroerende goederen.

Het verrichten van schattingen en expertises inzake alle mogelijke onroerende goederen.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde gelijkwaardig of verwant voorwerp, of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze."

c) De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 3 van de statuten aan het voorgaande, zoals hierna blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten.

Derde besluit: Bevestiging zetelverplaatsing.

De vergadering bevestigt unaniem de beslissing van de zaakvoerder tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 9450 Haaltert, Dreef 9 (met ingang van 25 mei 2010), zoals bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2010 onder nr.10089155.

De vergadering beslist verder tot aanpassing van artikel 2 van de statuten aan het voorgaande, zoals hierna blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten.

Vierde besluit: Goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten

a) De vergadering beslist unaniem tot de afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van een nieuwe, herwerkte tekst van de statuten, met schrapping van alle achterhaalde en tijdelijke bepalingen, doch met behoud van de wezenlijke kenmerken van de vennootschap, in overeenstemming met de thans geldende vennootschapswetgeving (o.m. nieuwe Wetboek van Vennootschappen, Wet Corporate Governance enz.) en rekening houdende met voormelde aanpassingen/wijzigingen.

Het UTTREKSEL uit de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Artikel één : Rechtsvorm-Benaming.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam : "JURVA".

Artikel twee : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9450 Haaltert, Dreef 9.

Artikel drie : Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Het verrichten van goederenvervoer over de weg.

Het uitbaten of laten uitbaten van een containerdienst.

Het uitvoeren of laten uitvoeren van grond- en graafwerken, funderingswerken, voegwerken, rioleringswerken, het aannemen van metsel- en betonwerken en andere algemene bouwwerkzaamheden.

Het aankopen, verkopen, valoriseren, verkavelen, bouwen, laten bouwen, verbouwen, huren, verhuren, de leasing, het beheren, inrichten en uitbaten van onroerende goederen, het optreden als makelaar in onroerende goederen, het geven van advies terzake en het bemiddelen inzake leningen, financieringen, hypotheek, kredietverleningen en verzekeringen.

Het verkopen op plan van onroerende goederen.

Het verrichten van schattingen en expertises inzake alle mogelijke onroerende goederen.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde gelijkwaardig of verwant voorwerp, of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

Artikel vier : Duur.

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Artikel vijf : Kapitaal-aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en de opbrengsten van de vereffening.

Artikel zestien : Bestuur.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, voor de duur die de vennoten vaststellen.

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

Artikel zeventien : Bestuursbevoegdheid - Externe vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

De enige zaakvoerder of iedere zaakvoerder (indien er meerdere zijn aangeduid) heeft de meest uitgebreide macht om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De enige zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk handelend (indien er meerdere zaakvoerders zijn aangeduid), vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder. De zaakvoerder kan tevens bijzondere en tijdelijke volmachten verlenen aan één of meer personen.

Artikel eenentwintig : Algemene vergadering.
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand maart om 18.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Zij zal plaats hebben in het arrondissement van de zetel, ten maatschappelijke zetel of op gelijk welke andere plaats, in het bericht tot bijeenroeping vermeld.

Artikel tweeëntwintig : Bijeenroeping - Toelating.
De algemene vergaderingen worden samengeroepen door een zaakvoerder. Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moet de vennoot als zodanig in het register van aandelen zijn vermeld. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel drieëntwintig : Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennoten mogen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris gekozen tussen de vennoten of hun stem schriftelijk uitbrengen. Te dien einde zal de oproeping de tekst van de voorgestelde resolutie vermelden, dewelke de vennoten zullen kunnen goedkeuren of verwerpen.

Artikel zevenentwintig : Boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

Artikel achtentwintig : Bestemming van de winst.
Jaarlijks wordt op de nettowinst, na aftrek van de algemene onkosten, vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer de reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Na voormelde afhouding beslist de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van de netto-winst.

Artikel eenendertig : Ontbinding en vereffening.
De vennootschap mag ten alle tijde worden ontbonden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor een statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening door één of meer vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd. Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan evenwel één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Indien de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in de wet omschreven voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten verleend door de wet, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars.
Het batig saldo van de vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectieve aandelen, in zover ze volgestort zijn. Zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid tussen de vennoten onderling hersteld door terugbetalingen of bijstortingen, naar keuze van de vereffenaars; elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.
Het eventueel verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat een vennoot nochtans verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

Vijfde besluit: Coördinatie statuten/Machtiging/Volmacht (administratieve formaliteiten)
a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
b) De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
c) De vergadering geeft hierbij (voor zoveel als nodig) bijzondere volmacht aan "Baker Tilly Belgium" met kantoor te Aalst, Kareelstraat 120-124, vertegenwoordigd door Schollaert Guy, evenals aan zijn/haar bedienden of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge huidige wijziging der statuten.

Voor ontleidend uittreksel
Notaris N. Moyersoën

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd. 29.04.2014; verslag bestuursorgaan met balans; coördinatie statuten.