

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***15176234*****09 DEC. 2015**

ter griffie van de Nederlandse talige
Griffie van de Rechtbank Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: **0447.046.769****Benaming**(voluit): **JADECO**

(verkort):

Rechtsvorm: **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**Zetel: **1600 Sint-Pieters-Leeuw, L.A. Schockaertstraat 47**

(volledig adres)

Onderwerp akte: **BAV Statutenwijziging: verplaatsing maatschappelijke zetel - wijziging maatschappelijk doel - omzetting maatschappelijk kapitaal in euro - aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen - coördinatie der statuten**

Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 25 november 2015, blijkt dat De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JADECO", met maatschappelijke zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, L.A. Schockaertstraat 47, ondernemingsnummer RPR Antwerpen BTW BE0447.046.769, volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Victor Nonnemanstraat 36 A en dienovereenkomstig artikel 2 der statuten te vervangen door volgende tekst:

« De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Victor Nonnemanstraat 36 A. De zetel mag overal in België verplaatst worden door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland, vestigen. »

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist het bijzonder verslag van de zaakvoerder en de daarbij gevoegde staat van actief en passief goed te keuren, na voorlezing ervan door de voorzitter.

Hierna beslist de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst van artikel drie der statuten te vervangen door volgende tekst:

« De vennootschap heeft tot doel:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

I. De vertegenwoordiging en de verkoop van niet metalen en uitneembare paviljoenen en barakken, in de ruimste zin uit te voeren zoals kopen en verkopen, verhuren en beheren, evenals promotie en projectontwikkeling uit te voeren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

II. IT

1. de aan-, verkoop en ontwikkeling van computersystemen, randapparatuur, hard- en software;

2. alle consultingactiviteiten in verband met informatica en informatiesystemen;

3. de groot- en kleinhandel in alle mogelijke elektrische of elektronische producten, de groot- en kleinhandel van aanverwante producten, het leveren van diensten, herstellingen, advies, studies en andere diensten die bij deze producten behoren of worden toegevoegd. De fabricatie, de assemblage, het vervoer, de installatie en de herstellingen die deze handel aanbelangen. De groot- en kleinhandel in klein materiaal en benodigdheden nodig voor de uitbating of bewerking van deze handelsartikelen. De in- en uitvoer van voormelde producten. De projectontwikkeling, conceptie en realisatie van voormelde activiteiten.

III. Holding

1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, het financieren en meefinancieren van andere ondernemingen; het beheren van beleggingen en van

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.

participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt

3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen; het zich als hoofdelijk medeschuldenares verbinden voor de schulden van derden, het verbinden van de vennootschap als borg en/of haar op enige wijze doen garant staan voor schulden of persoonlijke verplichtingen van derden, alsmede het vestigen van zekerheidsrechten op bestanddelen van het vermogen van de vennootschap voor gelijke schulden of verplichtingen van derden.

4. Het verrichten van al datgene wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

IV. Patrimoniumvennootschap

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

V. Bouw

Het kopen, verkopen, ruilen, huren, onderverhuren, valoriseren, beheren, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobielmaatschappijen, de expertise en agentschapsdiensten inzake onroerende goederen; het bouwen van huizen, villa's, appartementen; het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijk genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de Wet van 8 juni 1924 op de medeëigendom; het bemiddelen en toekennen van alle verzekeringen, hypotheeken of leningen; het optreden als verzekeringsmakelaar.

VI. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap

1. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties

2. Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;

3. Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

5. In België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of gemeenschappelijke rekening met derden, freelance, in franchising: Aan- en verkoop van producten voor btb-activiteiten / aan- en verkoop van auto's / aan- en verkoop van bouwmaterialen. Publiciteit, marketing en het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen van verschillende producten in zijn grootste verscheidenheid.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening van derden.

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 eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezenen, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. »

DERDE BESLUIT:

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in Euro en tot afschaffing van de nominale waarde der aandelen.

Artikel 5 der statuten wordt dienovereenkomstig aangepast en vervangen door volgende tekst:

« Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op HONDERD EN VIJFDUIZEND DRIEHONDERD VIERENVIJFTIG EURO VIJFENZEVENTIG CENT (€ 105.354,75) en vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderdvijftig (4.250) aandelen zonder nominale waarde. »

VIERDE BESLUIT:

De vergadering beslist dat het stemrecht verbonden aan aandelen waarvan het eigendomsrecht is gesplitst in naakte eigendom en vruchtgebruik, voortaan dient worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 10 der statuten wordt dienovereenkomstig aangepast en vervangen door volgende tekst:

« De aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen. Het stemrecht verbonden aan aandelen waarvan het eigendomsrecht is gesplitst in naakte eigendom en vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker. »

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering beslist de tekst van de statuten te coördineren ingevolge de genomen beslissingen alsook over te gaan tot de aanpassing van de tekst der statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Voor analytisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout)

Te gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de statutenwijziging met gecoördineerde statuten en samen met verslag zaakvoerder.