

Luk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16104721



13 JULI 2016

Griffie

Ondernemingsnr : 0471.764.151
Benaming (voluit) : JDV-Invest
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Stampkotstraat 19 - 8840 Staden
Onderwerp(en) akte : **Statutenwijziging – Omvorming in een gewone
commanditaire vennootschap – Ontslag bestuurders – Benoeming
zaakvoerders**

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NV JDV-Invest, opgemaakt door notaris Christophe Kint, te Staden op 27 juni 2016, blijkt dat er volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur op twintig juni tweeduizend en zestien, met in bijlage een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op eenendertig maart tweeduizend en zestien, die de omzetting van de rechtsvorm in een gewone commanditaire vennootschap toelicht.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag, dat zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel te Ieper en verklaren dit goed te keuren.

Tweede besluit

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, te weten BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, vertegenwoordigd door de BVBA Piet Dujardin, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, de dato vierentwintig juni tweeduizend en zestien over de staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en zestien.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag, dat zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van Koophandel te Ieper en verklaren het goed te keuren.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"8. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 maart 2016 die de Raad van Bestuur van NV JDV-INVEST heeft opgesteld met een balanstotaal van 1.071.725,04 EUR en een netto-actief van 1.056.546,82 EUR, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden.

Het netto – actief van de NV JDV-INVEST (ad 1.056.546,82 EUR) is groter dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten belope van 125.000,00 EUR.

In casu wordt de NV JDV-INVEST omgezet in een gewone commanditaire vennootschap, derhalve dient rekening gehouden te worden met de bepaling uit artikel 786, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen dat luidt als volgt :

"In geval van omzetting in een vennootschap onder firma, of in een gewone commanditaire vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen, staan de vennoten onder firma of de beherende vennoten ten aanzien van derden onbeperkt in voor de verbintenissen der vennootschap van vóór de omzetting."

Het maatschappelijk kapitaal van de NV JDV-INVEST volstaat als minimumkapitaal voor een gewone commanditaire vennootschap.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader van omzetting van de NV JDV-INVEST naar een Comm. V. en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 24 juni 2016

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,
vertegenwoordigd door de BVBA Piet Dujardin,
vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor"

Derde besluit

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de vorm van de vennootschap te wijzigen in een

Op de laatste blz. van Luk 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 (dit geldt voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2016 - Annexes du Moniteur belge

gewone commanditaire vennootschap, waarvan de naam, de duur, de zetel en het vennootschapsdoel dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap (zoals deze zullen zijn na de doorgevoerde beslissingen over de vermelde agendapunten) en waarvan de activa- en passivabestanddelen met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen worden behouden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaan.

De gewone commanditaire vennootschap behoudt het nummer 0471.764.151 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en zestien.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn door de gewone commanditaire vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Vierde besluit

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de bestuurders van de naamloze vennootschap, met name:

- De heer Jan Degrave, mevrouw Hilde Viaene en mevrouw Anny Wynsberghe, allen voornoemd en hier aanwezig;

De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de te verlenen kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat uitgeoefend tot op heden.

De voltallige raad van bestuur hier aanwezig beslist verder het ontslag van de heer Jan Degrave, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te aanvaarden.

Viijde besluit

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om als zaakvoerder(s) te benoemen:

- De heer Jan Degrave en mevrouw Hilde Viaene, beiden voornoemd;

De bij deze benoemde zaakvoerder(s) die aanwezig zijn, aanvaarden uitdrukkelijk hun mandaat.

Zesde besluit

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om, rekening houdend met voorgaande beslissingen een volledig nieuwe tekst van de statuten van de gewone commanditaire vennootschap "JDV-Invest", met als behorende vennoten de heer Jan Degrave en mevrouw Hilde Viaene, beiden voornoemd en als stille vennoot de heer Victor Degrave, voornoemd, aan te nemen die luidt als volgt:

"JDV-Invest"

Gewone Commanditaire Vennootschap

Met maatschappelijke zetel te

8840 Staden, Stampkotstraat 19

RPR Gent, afdeling Ieper

BTW BE 0471.764.151

Artikel 1 – Rechtsvorm – naam – identificatie

De vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een gewone commanditaire vennootschap.

De naam van de vennootschap luidt: «JDV-Invest».

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8840 Staden Stampkotstraat 19**.

De zetel kan slechts overgebracht worden naar een andere plaats in België bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder of het college van zaakvoerders.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1. De aankoop, de verkoop, zowel in het groot als in het klein, de invoer, de uitvoer, de consignatie, de vertegenwoordiging en de commissie van alle samengestelde vee- en kernvoerders, van soortgelijke en aanverwante producten, van alle granen, zaden en producten van de landbouw- en voedingsindustrie, hun onder- en bijproducten, producten van dierlijke oorsprong, minerale mengsels en voederkernen.
2. Uitoefenen van landbouwactiviteiten, kweken van runderen, varkens, paarden, rendieren, pluimvee, struisvogels, konijnen en andere dieren dienend voor menselijke consumptie, klein- en groothandel in dieren; hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon van land- en tuinbouwwerken van welke aard ook; landbouwactiviteiten van welke aard ook, sproeien, het aanleggen, onderhouden van diverse terreinen, alsmede werkplaats voor het herstellen van land- en tuinbouwmachines, land- en tuinbouwsectoren, land- en tuinbouwmaterieel, meststoffen, pesticiden en phytopharmaceutische producten, en al de producten voor en van de landbouw, dit alles met onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten het voorgaand betreffend, de klein- en groothandel van granen, veevoerders (enkelvoudige en samengestelde); aan- en verkoop van landbouwgronden; huren en verhuren van landbouwgronden.
3. De handel in al zijn vormen, het bewerken of verwerken voor eigen rekening of voor derden van vee-, pluim- en kleinvee, van alle dierlijke producten en aanverwante dezer.
4. De handel, de opslag en de verwerking van dierlijke mest.
5. De exploitatie van laboratoria.
6. Het nemen van belangen onder welke vorm ook in alle Belgische en buitenlandse vennootschappen.
7. Het toestaan van alle leningen op intresten en in het algemeen alle financiële verrichtingen en zaakwaarnemingen.
8. Het maken van alle studie, het verlenen van haar technische, juridische, boekhoudkundige, financiële en administratieve bijstand of bijstand bij het beheer en het deelnemen in het beheer aan, en in alle

vennootschappen of instellingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft voor zover het niet door enige bepalingen van wettelijke aard beperkt of aan voorwaarden verbonden is, waaraan de vennootschap niet voldoet.

9. Alle verrichtingen die betrekking hebben op de makelarij in verzekeringen, op de expertise van schadegevallen voor auto's en gebouwen, op leningen en op het plaatsen van gelden, voor zover het niet door enige bepalingen van wettelijke aard beperkt of aan voorwaarden verbonden is, waaraan de vennootschap niet voldoet.

10. De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruil en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen van alle industriële, commerciële, landbouw-, financiële, immobiliën en andere ondernemingen, van alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, alsook alle financiële investeringen en verrichtingen.

De vennootschap kan mandaten uitoefenen van bestuurder en van vereffenaar.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 5 – Kapitaal

Het kapitaal bedraagt honderd vijftieng duizend euro (125.000,00 EUR) en is verdeeld in vijf honderd (500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 8 – Bestuur

§ 1. Aantal – Benoeming

De leiding van de vennootschap berust bij één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

§ 2. Duur van de opdracht – Ontslag

Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels geldend voor wijziging der statuten.

§ 3. Bevoegdheid

Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.

De zaakvoerders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.

§ 4. Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte; zij kunnen hiertoe elk afzonderlijk optreden;

§ 5. Dagelijks bestuur

De zaakvoerder van de vennootschap kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan één of meer directeuren die onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur aan wie de verantwoording verschuldigd is, handelen binnen de perken van de hen toevertrouwde machten.

§ 6. Bijzondere volmachten

De zaakvoerders en/of directeuren kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 9 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 10 – Algemene vergadering van de vennoten

§ 1. Jaarvergadering – Bijzondere of buitengewone algemene

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand november om zeventien uur, of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en uur aangewezen in de uitnodigingen.

Artikel 11 – Boekjaar – inventaris – jaarrekening – winstverdeling – reservering – verliezen

§ 1. Boekjaar

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

§ 2. Inventaris – Jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.

§ 3. Winstverdeling – Reservering – Verliezen

De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.

Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering. Het eenparig akkoord van de stille vennoten wordt vereist.

De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten.

Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.

Artikel 12 – Ontbinding – vereffening

§ 1. Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden:

- ten gevolge van een rechterlijke beschikking die kracht van gewijsde heeft verkregen;
- ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de quorum-vereisten, als gezegd in artikel 10, die gelden voor een statutenwijziging.

§ 2. In geval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening ervan geschieden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering zou beslissen te dien einde een of meer vereffenaars te benoemen, wier bevoegdheid en bezoldiging zij desgevallend zal vaststellen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

§ 3. Verdeling van het vereffeningsresultaat

De nettowinst van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet werden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is gestort, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is gestort, tot beloop van het verschil."

Zevende besluit

De vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werd in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Gemaakt voor registratie met het enkel doel neergelegd te worden op de griffie van de
Rechtbank van koophandel
Notaris Christophe Kint, te Staden,

Gelijktijdig hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten per 27/06/2016;
- verslag raad van bestuur aangaande omvorming met staat van actief en passief;
- verslag van de revisor aangaande omvorming;