



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16166434

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

23-11-2016

De griffieGriffie

Ondernemingsnr : BE 0449.703.876

Benaming

(voluit) : JOMA TRADING

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3630 Maasmechelen, **ST. LAURENTIUSSTRAAT 37**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt voor geassocieerd notaris Tine Smeets te Eisden-Maasmechelen op 4 november 2016, geregistreerd te TONGEREN 2-AA op 7 november 2016, register 5 boek 0 blad 0 vak 0016724, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing - verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De enige zaakvoerder beslist overeenkomstig artikel 3 van de statuten om de maatschappelijke zetel te verplaatsen:

Van: Sint-Laurentiusstraat 37, 3630 Maasmechelen;

Naar: Nijverheidslaan 32, 3630 Maasmechelen.

De vergadering beslist overeenkomstig de statuten aan te passen.

Tweede beslissing - Omzetting kapitaal uitgedrukt in Belgische frank naar Euro en afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal om te zetten van 1.950.000 Belgische frank naar 48.339,24 Euro en om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. De vergadering beslist overeenkomstig de statuten aan te passen.

Derde beslissing - Vaststelling van het ontslag van de statutaire zaakvoerder en van de statutaire zaakvoerder opvolger en overeenkomstige wijziging van de artikels aangaande het bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 24 februari 2012 waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 9 maart nadien, onder nummer 12053278, waarbij onder meer LAMBRECHTS Alda, statutair zaakvoerder, ontslag heeft genomen met ingang van 24 februari 2012 en kwijting heeft gekregen voor het gevoerde beheer. De algemene vergadering bekrachtigt dit ontslag hierbij voor zover nodig met terugwerkende kracht, en wenst dit in de statuten te incorporeren. Er wordt tevens beslist tot ontslag van de statutaire zaakvoerder opvolger, met name Kathleen MAES. Er wordt haar kwijting verleend voor haar beheer. De vergadering beslist overeenkomstig de statuten aan te passen.

De vergadering beslist ingevolge het ontslag van de statutaire zaakvoerder eveneens om de artikels betreffende het bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen.

Vierde beslissing- Wijziging van het doel

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder van 1 oktober 2016 aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2016.

De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2016 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag alsmede de staat van activa en passiva wordt in het dossier van de notaris bewaard.

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van volgende activiteiten:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2016 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- *Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;*
- *Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;*
- *Reparatie van elektrische huishoudapparaten;*
- *Overige reparaties;*

Vijfde beslissing – Aanpassing van de statuten aan de huidige wetgeving

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de verwijzing naar de oude vennootschappenwet te schrappen en aan te passen naar de huidige wetgeving.

Zesde beslissing - Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de hoger genomen beslissingen als volgt:

1) Schrapping van de woorden "3520 Zonhoven, Hazendansweg 1A" in de eerste zin van artikel 3 en vervanging ervan door het volgende: "3630 Maasmechelen, Nijverheidslaan 32".

2) Vervanging van artikel vier om voortaan te luiden als volgt:

"Artikel vier. Doel

De vennootschap heeft tot doel in België, alle verrichtingen die algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van bedrijfsorganisaties algemeen;
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van personeelsadvies in het bijzonder;
- Consultancy, opleiding en training en bijstand op het domein van onder andere personeelsplanning, personeels- en loonadministratie, inzetbaarheid, werving en selectie van personeel, personeelsbeoordeling en evaluatie;
- Het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten "in house" en bij de klant ter plaatse;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op deze domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon;
- Onderneming van onroerende goederen, welke onder meer bevat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, het promoten en het coördineren van het bouwen van onroerende goederen, het onderhoud en het herstellen van gebouwen, de renovatie en de restauratie van gebouwen, evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, inbegrepen de onroerende leasing;
- Het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen of renoveren;
- Het kopen, verkopen of kavelen van gronden;
- Het beheren van roerende en onroerende goederen en het beheren van portefeuillewaarden van en andere immateriële vaste activa;
- De verwerving voor eigen rekening als participaties, onder welke vorm ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of andere vennootschappen.
- Onderneming in roerende financiële goederen in de ruime zin, zoals onder meer kopen en verkopen van aandelen, fondsen, enz...
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, sociale-, administratieve en computer aangelegenheden;
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger, als commissionair en als consignatie;
- Het inrichten van lokalen.
- De aan- en verkoop in het groot en in het klein van alle bouwmaterialen en alle aanverwante artikelen en prestaties daarop betrekking.
- Het bouwen, verbouwen en renoveren;
- Het verlenen van managementadvies en bijstand in de ruime zin aan eender wie; worden onder meer bedoeld het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, technische, financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van het bedrijfsbeleid;
- Alle mogelijke trainings- en/of coaching functies (in house/on site) op het vlak van bedrijfsorganisatie, personeelmanagement, algemeen management, verkoop, marketing en ICT projecten;
- Project management;
- Interim management;
- Concept management;
- Change management;

- Event management, inclusief organiseren trips, reizen, ... en aanverwante horeca activiteiten;
- In het algemeen het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies, hulp- en bestuurdersbijstandspakket, dit alles in de meest ruime zin.
- Het participeren onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, technische, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- Het uitoefenen van mandaten van bestuurder en/of vereffenaar in andere ondernemingen of vennootschappen; Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.

De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.

Herstelling van elektrisch materieel voor de nijverheid.

Werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel.

Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.

Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom en elektriciteit.

Onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen.

Ondernemingen voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk.

Groothandel in ijzerwaren.

Groothandel in elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting.

Groothandel in apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties.

Groothandel in sanitaire apparaten en artikelen.

Kleinhandel in andere dan elektrische verwarmingstoestellen.

Kleinhandel in elektrische toestellen met uitzondering van de verlichtingsartikelen en van het radio-elektrisch materieel.

Kleinhandel in sanitaire artikelen.

Kleinhandel in verlichtingsartikelen.

Kleinhandel in radio-elektrisch materieel.

Onderneming voor het schoorsteenvegen.

Groot- en kleinhandel in petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten.

- *Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;*
- *Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;*
- *Reparatie van elektrische huishoudapparaten;*
- *Overige reparaties;*

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met alle gelijkaardige of verband houdende doelen. Ze zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig doel nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.

De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Ze zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig doel nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren."

3) Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot omzetting van het kapitaal van Belgische frank naar Euro en de beslissing tot afschaffing van de nominale waarde, die voorafgaan, beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achtenveertigduizend driehonderdneuenendertig Euro vierentwintig Eurocent (48.339,24 €), vertegenwoordigd door 1.950 aandelen, zonder nominale waarde maar met een fractiewaarde van 1/1.950^e van het maatschappelijk kapitaal."

4) Schrapping van de verwijzingen naar de oude wetgeving als volgt:

- In artikel 7 worden de woorden "artikel 128/bis van de vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "het wetboek van vennootschappen".

- In artikel 10 B) en C) worden volgende alinea's geschrapt:

"De betaling van de overnameprijs zal kontant of ten laatste binnen de maand na de definitieve vaststelling van de prijs geschieden in handen van de overlater.

Evenwel, indien de overnameprijs meer dan Vijfhonderdduizend frank (500.000F) zou bedragen in hoofde van de overnemer, zal deze laatste het recht hebben de prijs te vereffenen in jaarlijkse schijven van minstens één/vijfde der totale som verhoogd met de wettelijke intrest op het overblijvend kapitaal."

5) Schrapping van de artikelen elf tot en met vijftien en vervanging als volgt:

"Artikel elf. Benoeming - Ontslag - Bevoegdheid.

De vennootschap wordt bestuurd en verbonden door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, die hetzij statutair zaakvoerder zijn, hetzij aangeduid worden door de algemene vergadering.

Aan de zaakvoerders mag een bezoldiging toegekend worden.

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.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde ontslag nemen, op voorwaarde dat hij zijn voornemen tenminste een maand op voorhand ter kennis van de andere zaakvoerders brengt.

Bestuursorgaan

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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 de 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 zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Bestuursbevoegdheid

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

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

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

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

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 hierna vermelde door bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel twaalf: Bijzondere volmachten.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onafgezien van de aansprakelijkheid van de zaakvoerders in het geval van een overdreven volmacht.

Artikel dertien: Tegenstrijdig belang.

Indien een lid van het college van zaakvoerders een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, of indien een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, dan dient er gehandeld te worden zoals voorzien in het wetboek vennootschappen.

Artikel veertien : Aansprakelijkheid

a. Aansprakelijkheid van de zaakvoerders.

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

De zaakvoerders zijn, hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van het wetboek vennootschappen of van de statuten van de vennootschap.

Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven wanneer hen geen schuld te wijten is en zij die overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering die werd gehouden nadat zij er kennis van hebben gekregen.

b. Aansprakelijkheid van de zaakvoerders en anderen bij faillissement.

Wanneer bij faillissement van de vennootschap de schulden de baten overtreffen, kunnen de zaakvoerders of gewezen zaakvoerders, evenals alle andere personen die ten aanzien van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, persoonlijk en al dan niet hoofdelijk, aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de schulden van de vennootschap, indien het blijkt dat een door hen begane fout heeft bijgedragen tot het faillissement.

Artikel vijftien.

Het toezicht behoort aan de vennoten zolang de wettelijk vastgestelde criteria de aanstelling van een commissaris niet verplichtend maken."

Zevende beslissing: Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Achtste beslissing: Machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Negende beslissing: Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Jan Wijnen, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Kruiswegstraat 13 met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de KBO te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen enzovoort.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Tine SMEETS.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.