

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

18333206



Neergelegd
18-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0882429883

Benaming : (voluit) : **J&D**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oud Korenhuis 6 bus 4
(volledig adres) 1000 Brussel

Onderwerp akte : DOEL

STATUTENWIJZIGING

"J&D"

**Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid
te 1000 Brussel, Oud Korenhuis 6 bus 4**

--- HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN.

--- Op zeventien oktober.

--- Voor mij, meester **Philip ODEURS**, notaris te Sint-Truiden.

— WORDT GEHOUDEN:

**De buitengewone algemene vergadering van,
"J&D" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 1000 Brussel, Oud
Korenhuis 6 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW
BE 0882.429.883,**

opgericht bij akte verleden voor notaris Berben Peter te Neerpelt op drie juli tweeduizend zes,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien juli tweeduizend zes onder
nummer 06118061,

waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Frank De
Wilde, te Gingelom, op 9 september 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 27 september daarna onder nummer 13147117

— I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Jo VANZWIJGENHOVEN, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

— II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Aandeelhouders

Zijn aanwezig de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:

(...)

**Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de
bestaande aandelen.**

Zaakvoerder

De zaakvoerder,

**Mevrouw BUYENS, Tania Louisa Fernanda, geboren te Sint-Truiden op tweeëntwintig november
negentienhonderd zesenzestig, rijksregisternummer (...), echtgenote van de heer
VANZWIJGENHOVEN Gilbert Maria Julien, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Weyerstraat 277, is
aanwezig.**

De zaakvoerder verjaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone
algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten
voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij doet tevens afstand van de toezending van de stukken die haar krachtens het Wetboek van
vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Lezing van het verslag van de zaakvoerder met bijhorende staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden;
2. Besluit tot uitbreiding van het doel en aanpassing van artikel vier van de huidige statuten;
3. Opdracht tot coördinatie van de statuten;
4. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.
2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT

Na lezing van het verslag van de zaakvoerder en kennisname van de staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden besluit de vergadering eenparig tot de wijziging van het doel in de huidige statuten van de vennootschap zoals hierna bepaald.

TWEDE BESLUIT

Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om het doel uit te breiden en de huidige tekst van het doel in artikel vier van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

“Artikel 4 – Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- als in buitenland en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:

- Handel in, productie, huur en verhuur van bouw- en andere machines en alle aanverwante materialen en goederen;
- Teelt, productie, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het vervoer van fruit, fruitsappen en afgeleide producten;
- Het plukken, oogsten, sorteren, verpakken, bewaren en nabehandelen van fruit en afgeleide producten en het uitvoeren van alle activiteiten die behoren tot het kweken en het oogsten en in de handel brengen van fruit;
- Tussenpersoon in de handel in fruit;
- Het uitvoeren van werkzaamheden in onderhoud plantages en velden en het ter beschikking stellen van opslagruimten voor derden;
- De verhuur en verkoop van installaties, uitrusting en materieel bestemd voor fruitteelt;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties, know-how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies;
- De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle

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.

mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen.

-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;

-Het beheren van beleggingen en van 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;

-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.

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 zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

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

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 optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Beheer van onroerende goederen (aankoop, verkoop, verhuur, verpachting, bebouwing).

De vennootschap kan ook optreden als vereffenaar".

DERDE BESLUIT

De vergadering machtigt *de zaakvoerder* van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel

1. vergadering machtigt *de notaris* om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen en de coordinatie van de statuten te verzorgen.

--- **SLOT.**

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om zeventien uur veertig minuten geheven.

--- **TAKS OP GESCHRIFT**

Betaald vijftien negentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.

--- **BEVESTIGING VAN IDENTITEIT**

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)

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.