

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19320082



Neergelegd
03-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0546755544

Naam

(voluit) : **Jos Deslee**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Knokstraat 2
: 8570 Anzegem

Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 28 mei 2019, neergelegd ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de BVBA Jos Deslee, met maatschappelijke zetel te 8570 Anzegem, Knokstraat 2.

Letterlijk wat volgt:

EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit over te gaan tot de wijziging van de naam in “JDIC”, en bijgevolg artikel 1 der statuten aan te passen.

TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGINGEN

a. eerste kapitaalverhoging

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal een eerste maal te verhogen met 3.195.000,00 euro om het te brengen op 7.963.600,00 euro door inbreng in speciën voor een bedrag van 3.200.000,00 euro, inbegrepen een globale uitgiftepremie van 5.000,00 euro, mits creatie en uitgifte van 172.000 nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.

b. voorkeurrecht

De vennoten, allen aanwezig, verklaren individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze te verzaken aan hun voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend overeenkomstig artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.

De heer Jos Deslee, voornoemd, heeft verklaard in te schrijven op 172.000 nieuwe aandelen hetzij voor een totaal bedrag van 3.200.000,00 euro.

Hetzij voor de totale kapitaalverhoging van 3.195.000,00 euro te verhogen met de globale uitgiftepremie van 5.000,00 euro.

Volstorting - Bankattest

De inschrijver overhandigt aan de werkende notaris een attest, afgeleverd op

Door ING België waaruit blijkt dat een bedrag van 3.200.000,00 euro op een bijzondere rekening werd gedeponneerd, overeenkomstig de voormelde inschrijving op de kapitaalverhoging, en aldus ter beschikking is van de vennootschap.

Dit attest zal door de notaris in zijn dossier bewaard blijven.

Vergoeding voor deze inbreng in speciën

Als vergoeding voor deze inbreng wordt aan de heer Jos Deslee 172.000 nieuwe aandelen toegekend, dewelke werden gecreëerd zoals gezegd voor deze inbreng in speciën, alle zonder vermelding van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winst vanaf huidig besluit, hetgeen aanvaard wordt door deze inbrenger.

Onbeschikbare reserve “uitgiftepremies”

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

De uitgiftepremie van 5.000,00 euro zal geboekt worden op de bijzondere onbeschikbare reserve "uitgiftepremies".

c. Tweede kapitaalverhoging

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag van 5.000,00 euro om het te brengen van 7.963.600,00 euro op 7.968.600,00 euro door inlijving van de onbeschikbare reserve "uitgiftepremies" tot beloop van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

d. Vaststelling dat de kapitaalverhogingen verwezenlijkt zijn

De vergadering heeft hierop vastgesteld en ons notaris verzocht akte ervan te nemen dat voormelde kapitaalverhogingen volledig verwezenlijkt zijn en dat het maatschappelijk kapitaal werkelijk gebracht werd op 7.968.600,00 euro, vertegenwoordigd door 428.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, zijnde:

- 256.000 bestaande aandelen: 256.000

- 172.000 nieuwe aandelen, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, gecreëerd bij huidige kapitaalverhoging: 172.000

Samen: 428.000 aandelen: 428.000

Verdeeld als volgt:

-de heer Jos Deslee: 427.999 aandelen 427.999

-CDI Company SRL: 1 aandeel 1

Stemming

Dit besluit wordt goedgekeurd met een eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

VIERDE BESLUIT

In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 7.972.609,22 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

(bij uittreksel)

1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Haar maatschappelijke naam luidt: JDIC.

2. Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

3. Duur - Aanvang.

(ongewijzigd)

4. Vennoten – Oprichters.

(ongewijzigd)

5. Kapitaal.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 428.000 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

6. Boekjaar.

(ongewijzigd)

7. Reserves - Winstverdeling - Vereffening.

Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

8. Bestuur - Vertegenwoordiging.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

9. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare

Luik B - vervolg

termijn van drie jaar.

10. Voorwerp
(zie hoger)

11. Algemene Vergadering.
(ongewijzigd)

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer Jos Deslee, hier aanwezig en die aanvaardt.

In artikel 11 van de nieuwe statuten wordt een volgende paragraaf toegevoegd: Werd aangesteld als statutair bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur: De heer Jos Deslee.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8570 Anzegem, Knokstraat 2.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: jos@deslee.be. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

STEMMING

Alle besluiten die voorafgaan werden genomen met algemeenheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bob Bultereys

tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte dd. 28/05/2019;

-gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2019 - Annexes du Moniteur belge