

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19330008



Neergelegd
08-08-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0861569044

Naam

(voluit) : **JOFRARENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoevelaan 7 bus 2
: 3740 Bilzen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester **Rose Marie VANHELMONT**, geassocieerd notaris te **Hasselt (eerste kanton)**, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANHELMONT & VROLIX, notarisvennootschap", met zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51 op 27 juni 2019, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitenge-wone alge-mene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

eerste besluit – verlenging huidig boekjaar

De vergadering beslist het huidige boekjaar dat afsluit op 30 september 2019 te **verlengen** tot **31 december 2019**.

Bijgevolg zal het eerstvolgende boekjaar aanvangen op **1 januari 2020** om te eindigen op **31 december 2020** en alle daaropvolgende boekjaren zullen aanvangen op **1 januari** om te eindigen op **31 december**.

Artikel 22 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

TWEDE BESLUIT – VERPLAATSING DATUM JAARVERGADERING

Ingevolge het hiervoor genomen besluit beslist de vergadering de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar **de laatste vrijdag van de maand juni om 21.00 uur**.

Bijgevolg zal de eerstvolgende algemene vergadering over het boekjaar dat zal afsluiten op 31 december 2019 plaatsvinden op de **laatste vrijdag van maand juni 2020 om 21.00 uur** en alle daarop volgende jaarvergaderingen zullen plaatsvinden op **de laatste vrijdag van de maand juni om 21.00 uur**.

Artikel 17 eerste zin van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

DERDE BESLUIT WIJZIGING RECHTSVORM

De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een **besloten vennootschap (BV)**.

VIERDE besluit – WIJZIGING Zetel

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

VIJFDE besluit - VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN

Aanpassing van het kapitaal aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ZESDE BESLUIT – OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENREKENING

De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging om de bij toepassing van artikel 29 paragraaf 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, aangelegd statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte waardoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de in deze akte aangenomen

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 - 12/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

nieuwe statuten, van kracht zullen worden op de vennootschap.

ZEVENDE BESLUIT - Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam "**Jofrarent**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van:

- Machines, werktuigmachines, gereedschappen;
- Bedrijfsvoertuigen;
- Toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik.

1. De herstellingen en onderhoud van dergelijke machines en toestellen.

2. De verhuur van deze machines, gereedschappen en toestellen;

3. Het verstrekken van consultancy in de meest ruime zin.

4. Het optreden als bemiddelaar.

5. Het opstellen van expertises.

6. Het snoeien en kappen van bomen; het aanplanten, aanleggen en onderhouden van tuinen, gazons, parken en bermen; het plaatsen van omheiningen; het onderhoud van oevers en spoorwegbermen; onderhoudswerken en opruimingswerken in de meest brede zin.

7. Het aanleggen van inritten, verharde parkings; grondwerken; het onderhoud van gebouwen en daken.

8. De aan- en verkoop, de klein- en groothandel van planten, struiken en bomen.

Deze opsomming mag geenszins als beperkend beschouwd worden.

Optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

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 bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen.

De vennootschap mag alle roerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren en verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en in de uitbating van alle intellectuele rechten die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs al deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.

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

Bestuur

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.

jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **laatste vrijdag van de maand juni om 21.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

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.

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.

ACHTSTE BESLUIT - COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

NEGENDE besluit - ONTSLAG ZAAKVOERDER – HERBENOEMING BESTUURDER

De vergadering besluit de huidige zaakvoerder : de BVBA **JOFRA-INVEST**, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet statutaire bestuurder voor onbepaalde duur van: de BVBA **JOFRA-INVEST**, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de Heer **RIGO Joseph**, voornoemd.

Adres van de zetel

De vergadering beslist de maatschappelijk zetel te verplaatsen. De zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: **3740 Bilzen, Hoevelaan 7 bus 2** Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of 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.

VOLMACHT

Volmacht werd verleend aan de NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijzen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen 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 Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN DE BIJLAGEN TOT HET BELGISCH STAATSBLAD.

Worden tegelijk neergelegd : expeditie akte, gecoördineerde statuten.
(get.) geassocieerd notaris Rose Marie Vanhelmont.