

Luik 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

19347712



Neergelegd
06-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0872459669

Benaming : (voluit) : **COOLSERVICE JVD**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Halewijnstationstraat 91
(volledig adres) 9031 Gent

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL, DIVERSEN

Uit een akte verleden voor **Mieke STEYAERT**, notaris te Gent, op 26 november 2019, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**COOLSERVICE JVD**", met zetel te 9031 Gent, Drongen, Halewijnstationstraat 91, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer BTW BE 0872.459.669.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 7 maart 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2005 onder nummer 05043471, waarvan de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgesteld door ondergetekende notaris op 19 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Zijn hier aanwezig volgende aandeelhouders, die het hierna vermeld aantal aandelen bezitten:

1.- De heer **VAN DAMME Johan Roger Germain**, geboren te Gent op 14 juni 1966, nationaal nummer 66.06.14 041-94, echtgenoot van mevrouw Vanhuffel Martine Paula Hilaire, wonende te 9031 Gent, Drongen, Halewijnstationstraat 91.

Die verklaarde houder te zijn van zevenhonderd negenenveertig (749) aandelen.

2.- Mevrouw **VANHUFFEL Martine Paula Hilaire**, geboren te Gent op 22 maart 1968, nationaal nummer 68.03.22 308-93, echtgenote van de heer Van Damme Johan Roger Germain, wonende te 9031 Gent Drongen, Halewijnstationstraat 91.

Die verklaarde houder te zijn van één (1) aandeel.

Samen gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden volgens hun verklaring.

Samen houder van zevenhonderd vijftig (750) aandelen zijnde de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Gezien het beperkt aantal vennoten wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau. De heer Johan Van Damme neemt de taak van voorzitter van het bureau op zich.

Zaakvoerder

Voorname heer Johan Van Damme is hier tevens aanwezig in zijn hoedanigheid van enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

Bekwaamheid van partijen

De verschijnende partijen, verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

- Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van voormeld vermeld aantal aandelen.

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.

- Dat zij afstand doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping tot deze buitengewone algemene vergadering, zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen, en verklaart te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm.

De enige vennoten verklaarden dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over volgend agendapunten te besluiten:

1.- Wijziging maatschappelijk doel.

2.- Kapitaalvermindering met tweehonderd drieënzestig duizend en vijftientwintig euro (263.025,00 €) om het terug te brengen van tweehonderd éénentachtigduizend zeshonderd vijftientwintig euro (281.625,00 €) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door terugbetaling aan de enige vennoten in speciën, met behoud van het aantal aandelen en van de fractiewaarde van de aandelen, zijnde elk één zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Aanwending hiervoor van de speciën welke in de vennootschap werden ingebracht in de kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB, welke inbreng het voorwerp heeft gevormd van de akte kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris, op 19 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

3.- Aanpassing van artikel 5 en 6 van de statuten inzake doel en kapitaal.

4.- Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Aanpassing van de rechtsvorm, het doel of volgens de nieuwe wet het voorwerp, en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

8. Adres van de zetel

9. Verzaking pleegvormen.

B. Oproepingen en quorum

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen.

Met volgende agenda:

Eerste beslissing – wijziging doel

De vergadering besliste het maatschappelijk doel te wijzigen zoals hierna bedongen onder de aanpassing van de statuten.

Tweede beslissing – kapitaalvermindering

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderd drieënzestigduizend en vijftientwintig euro (263.025,00 €) om het terug te brengen van tweehonderd éénentachtigduizend zeshonderd vijftientwintig euro (281.625,00 €) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door terugbetaling aan de enige vennoten in speciën van een bedrag van tweehonderd drieënzestigduizend en vijftientwintig euro (263.025,00 €), met behoud van het aantal aandelen en van de fractiewaarde van de aandelen, zijnde elk één zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Aanwending hiervoor van de speciën welke in de vennootschap werden ingebracht in de kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB, welke inbreng het voorwerp heeft gevormd van de akte kapitaalverhoging van 19 december 2013.

Derde beslissing – statutenwijziging

De vergadering beslist artikel 5 en de eerste en tweede alinea van artikel 6 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand, en artikel 5 en de eerste en tweede alinea van artikel 6 te vervangen door de teksten die hierna in de nieuwe statuten opgenomen worden, respectievelijk onder artikel 3 wordt het doel voortaan “voorwerp” en onder artikel 6 betreffende het kapitaal, voortaan “statutair onbeschikbare vermogenrekening”.

Vierde beslissing – Vervroegde onderwerping Wetboek van vennootschappen en verenigingen (OPT-IN)

De algemene vergadering beslist 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.

Vijfde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist 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 hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), 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 (1). De vergadering beslist dat de wettelijke reserves omgezet worden in een statutair beschikbaar eigen vermogensrekening.

Zesde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.

De algemene vergadering besluit 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.

Uit de nieuwe statuten blijkt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "**COOLSERVICE JVD**".

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft als voorwerp:

-Het verkopen, leveren, plaatsen, aansluiten, in bedrijf stellen, onderhouden en herstellen van allerhande koel- en vriesinstallaties zoals koeltoonbanken, koel- en vriescellen, koel- en vriesmeubels voor supermarkten, horeca, slagerijen, bakkerijen, etcetera.

-Het verkopen, leveren, plaatsen, aansluiten, in bedrijf stellen, onderhouden en herstellen van airconditioning en warmtepompen voor privégebruik, industrie, horeca, vrije beroepen, slagers, bakkerijen, supermarkten, etcetera.

-Het plaatsen van bevochtigingssystemen in allerhande toepassingen voor koeltoonbanken en andere meubels.

-Het verlenen van service, onder meer reparatie en onderhoud, met betrekking tot koelapparatuur geleverd door derden.

-Het leveren van elektrische installaties voor privé en andere.

-Het installeren en onderhouden van allerhande verwarmingsapparatuur voor privé en andere.

-Aankoop en verkoop van onroerend vastgoed.

-Uitvoeren van sanitaire werken.

-Het uitoefenen van het beroep landbouwer.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Toekomstige inbrengen worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De wettelijke reserves worden evenwel omgezet in een statutair beschikbaar eigen vermogensrekening.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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.

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.

Het aantal bestuurders wordt bepaald op één (1).

Werd voor de ganse duur van de vennootschap tot statutair bestuurder aangesteld : de heer VAN DAMME Johan Johan Roger Germain, geboren te Gent op 14 juni 1966, wonende te 9031 Gent, Drongen, Halewijnstationstraat 91.

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni, om 9 uur.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

winstverdeling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris **Mieke Steyaert**

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van akte.
- gecoördineerde statuten

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.