

**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

\*19350856\*



Neergelegd  
19-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416247487

**Naam**

(voluit) : **DAKWERKEN JAN JANSSENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 72

: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op 17 december tweeduizend negentien, neergelegd vóór registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DAKWERKEN JAN JANSSENS" met zetel te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 72 unit 6-7, ondernemingsnummer 0416.247.487, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen. Volgende beslissingen werden onder meer met unanimité van stemmen genomen:

1/ De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vijfhonderdvierennegentigduizend euro (€ 594.000,00) om het kapitaal van zeshonderdzesenvijftigduizend euro (€ 656.000,00) te brengen op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door terugbetaling in geld aan de vennoten.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben met vernietiging van aandelen en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten en dit in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

2/ De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering met vijfhonderdvierennegentigduizend euro (€ 594.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

3/ 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.

4/ De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:

**"ARTIKEL 3. – ZETEL**

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

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 72 unit 6-7. Dit is geen statutair gegeven.

5/ De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt

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").

vervangen door het woord "voorwerp";

- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";

- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";

- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

6/ De vergadering beslist tot wijziging van artikel 7.1 van de statuten, dat voortaan als volgt zal luiden:

**"ARTIKEL 12.- HET BESTUURSORGAAN**

*De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige bestuurder.*

*De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.*

*De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor dan wel een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.*

*De verwijzing in de statuten naar "het bestuursorgaan" omvat zowel eventuele raad van bestuur, als de eventuele enige bestuurder."*

7/ De vergadering beslist tot wijziging van artikel 7.5 van de statuten, dat voortaan als volgt zal luiden:

**"ARTIKEL 20.- VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP**

*1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurders die alleen handelen.*

*2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.*

*3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."*

**"ARTIKEL 25.- VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP**

*1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.*

*2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.*

*3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."*

8/ De vergadering beslist tot herbenoeming van de huidige bestuurders voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf heden, zodat hun mandaat eindigt op de jaarvergadering van 2025.

9/ De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

10/ De vergadering stelt als bijzondere gevolmachtigde aan, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Accountants te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1, met ondernemingsnummer 0448.895.115.

11/ Aanneming van volledige nieuwe statuten in overeenstemming met het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL  
DE NOTARIS**

Filip Michoel

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en de volmachten.