

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20074388

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

23 JUNI 2020

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0466 029 372

Naam

(voluit) : JADE INFORMATICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8680 Koekelare, Barnestraat 1F

Onderwerp akte : AANNEMING NIEUWE STATUTEN

UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aatrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op vijf juni tweeduizend en twintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap JADE INFORMATICS, met zetel te 8680 Koekelare, Barnestraat 1F, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0466.029.372, B.T.W. nummer BE 466.029.372.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De vergadering besluit 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 (in het kort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, 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 drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "beschikbaar" te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.

2. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de 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 vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten bij uittreksel.

De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam "JADE INFORMATICS".

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp :

Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken.

Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake computers.

Groot- en kleinhandel in computers en onderdelen, alle randapparatuur en onderdelen.

Groot- en kleinhandel van voornoemde supplies, alsook het verzorgen van cursussen in de informatica en buroticasector.

Alle bureelbenodigdheden en bureeluitrustingen.

Het productief beheer met het oog op de instandhouding en vermeerdering van roerende en/of onroerende goederen.

En alle rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houdende formaliteiten.

Zij mag dus onroerende goederen van alle aard kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, oprichten, omvormen, verbouwen, valoriseren of verkavelen, voor zover de verwezenlijking van haar doel het eist, maar verbod wordt haar opgelegd zich bezig te houden met werkzaamheden van vastgoedmakelaars.

Zij kan tevens een portefeuille van roerende waarden beheren; in dat kader mag zij waarden aan- en verkopen, maar uitsluitend in de mate waarin die verrichtingen als nodig of noodzakelijk zullen kunnen beschouwd worden voor een beheer als goede huisvader en met uitsluiting van iedere speculatie op het verschil van wisselkoersen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Zij kan ook deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) AANDELEN, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Het mandaat van de bestuurder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn(hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. De vennootschap is geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders. Binnen de perken van het dagelijks bestuur is de vennootschap ook geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door iedere gedelegeerde alleen aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

3. De vergadering verklaart daarop dat de huidige niet-statutaire zaakvoerders, namelijk 1) de naamloze vennootschap MAPA HOLDING, met zetel te 8680 Koekelare, Barnestraat 1F, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0737.765.469, B.T.W. nummer BE 0737.765.469, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer PARIDAEN Chris, wonende te 8680 Koekelare, Moereweg 15 (Nummer identiteitskaart 592 6417900 73 uitgereikt op 09.08.17), en 2) de besloten vennootschap K-FINTECH, met zetel te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0866.287.994, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer PERDU Koen, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42 (Nummer identiteitskaart 592 5427598 44 uitgereikt op 22.02.17), vanaf heden worden beschouwd als bestuurders van de vennootschap voor een onbepaalde duur.

4. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8680 Koekelare, Barnestraat 1F.

5. De 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 de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLARENDE UITTREKSEL

voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.