

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

21312637



Neergelegd
23-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463942981

Naam

(voluit) : **JUDI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zandstraat 95
: 2110 Wijnegem

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Carlos De Baecker, te Antwerpen op 8 februari 2021, Geregistreerd veertien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 12 februari 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 4372 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00) De ontvanger

dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "JUDI", met zetel te 2110 Wijnegem, Zandstraat 95 werd gehouden waarbij volgende beslissingen werden genomen:

1. De zetel wordt verplaatst van 2110 Wijnegem, Zandstraat 95 naar 2400 Mol, Castelsebaan 11.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

3. In 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), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro (€ 18.592,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; de vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig volstort werd zodat er geen bedrag omgezet dient te worden in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

4. Na voorlezing en goedkeuring van het voormelde verslag waarvan alle aanwezigen erkennen tijdig kopie ontvangen te hebben, wordt artikel 3 der statuten betreffende het voorwerp aangepast door de toevoeging van de volgende bepalingen:

"f) Het verlenen van activiteiten van consulting, bemiddeling, juridische dienstverlening en management van andere vennootschappen.

g) Het verrichten van alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, omvattende alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de valorisatie en de uitbreiding van een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen, dit voor verhuring en allerhande overeenkomsten met derden in verband met het gebruik, het genot en de opbrengst van dit patrimonium.

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").

Het beheer van een onroerend patrimonium, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; en dit in de meest uitgebreide betekenis.

De uitbating van een onderneming van onroerende goederen, meerbepaald het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin."

5. 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.

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

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam: JUDI.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I.

- het exploiteren van een tankstation in vloeibare brandstoffen, smeermiddelen en alle aanverwante producten. Het houden van een shopping voor rekening van derden en/of in eigen naam.

- de aan- en verkoop, de import en export van auto's van alle aard, zowel nieuwe als tweedehands, van motoren, moto's en hun onderdelen; iedere vorm van herstelling en onderhoud van motorvoertuigen, het vervangen van oliën en vetten, van alle onderdelen en van alles wat hiermee verband houdt;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, het vervoer onder water, de weg of in de lucht, het laden en lossen van: alle olie en olieproducten, chemicaliën en derivaten, alle derivaten van benzine, diesel en kerosine, overeenkomstig alle bestaande categorieën volgens de indeling A. D.N.R.;

- het verrichten voor eigen rekening of voor derden, van alle douaneformaliteiten inzake in- en uitvoer, overeenkomstig de richtlijnen en reglementeringen opgelegd door de Europese Commissie;

- het opslaan en bewaren van alle voormelde goederen, zowel aan de wal als in schepen, zulks voor eigen rekening of voor rekening van derden of optreden als tussenpersoon.

- het uitbaten van één of meerdere car-washinstallaties voor motorvoertuigen;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort, tussenpersoon in alle handel.

De vennootschap kan alle voormelde activiteiten stellen in het binnenland en in het buitenland.

Zij kan bij wijze van inbreng, deelneming, samenwerking, fusie of financiële tussenkomst, belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die een activiteit voeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, de verwezenlijking of uitbreiding van de activiteiten van de vennootschap kunnen bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken en eventueel deelnemen op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

II.

a) Het verlenen van allerhande dienstprestaties zoals het advies, diensten en producten aan bedrijven, vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en personen, op het gebied van telefonie, telecommunicatie, gas, elektriciteit en informatica; het inrichten en beheren van centra van telefonie, telecommunicatie en informatieverwerking en het verstrekken van daarbij aansluitende diensten, ter plaatse of elders, het opstellen en het leveren van computerprogramma's, de commercialisatie van computers en van alle toestellen en materieel in samenhang daarmee. Dienstverlenende activiteit voor het uitoefenen van het telefonie- en telecommunicatiebedrijf en van voormelde activiteiten.

Het ontwerpen, produceren, onderhouden, importeren en exporteren, het verdelen en het plaatsen van elektrische, elektronische en andere apparatuur en randapparatuur, van bekabeling, infrastructuur en onderdelen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met telefonie en telecommunicatie.

Het optreden als internetprovider.

Het adviseren op het gebied van de informatica en de automatisering.

Het verlenen van secretariaat diensten.

Het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van informatie aan personen en ondernemingen, het bevorderen van public-relations en kontakten, het opstellen van programma's en de evaluatie van realisaties; het verstrekken van diensten en adviezen ter zake; dit alles in de ruimste zin van het woord.

Het maken van vertalingen, copywriting & editing, grafisch ontwerpen, softwareontwikkeling, webdesign, hosting, de aan- en verkoop van computermaterieel, IT Consulting.

b) De overname, en de uitbatingen van alle ondernemingen van vervoer, bevrachting, bewaring van goederen, commissie en in het algemeen alle ondernemingen betrekking hebbend op vervoer van goederen.

Het exploiteren van een expeditiebedrijf voor het vervoeren en doen vervoeren van goederen tegen vergoeding.

Het verrichten voor rekening van derden in binnen- en buitenland van goederenvervoer te land, over water en door de lucht en de uitvoering van alle handelingen, diensten en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze bedrijvigheid.

De verwerving, het huren of verhuren en het ter beschikking stellen op welke wijze ook aan derden van alle transportmiddelen vereist om voormelde handelingen te stellen.

De vrachtbehandeling en opslag van alle goederen in de meest uitgebreide zin.

Alle vervoerondersteunende activiteiten.

Nationaal en internationaal vervoer, zowel te water, per spoor, langs de weg als per luchtvervoer, het al zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Groothandel, kleinhandel, transithandel, tussenhandel, import en export van alle handelsgoederen waarvoor geen specifieke vergunning nodig is.

c) De aan- en verkoop van binnenschepen en de exploitatie ervan, het uitvoeren van scheepsmetingen.

De uitoefening van een handelsonderneming en transportbedrijf behelzende onder meer vervoer te land, ter zee en in de lucht, van vaste goederen, vloeistoffen en gassen, waaronder begrepen het bevrachten en vervoeren van schepen en vliegtuigen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het cargadoors en expeditiebedrijf, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Onderneming voor binnenscheepvaart.

De rederij, de uitbating van zeeschepen voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Scheepsagentschap in alle havens ter wereld, inclusief alle maritieme operaties hieraan verbonden, zoals stevedoring, arbitrage, transport, groepage en degroepage, containerdienst, sorteren, wegen en meten, conditioneren, verpakken, stockage, huren en verhuren van lichters, overslag door eigen gehuurd of gecharterd materieel, verzekering, en goederencontrole, en beurtdienst.

Zich in land-, spoor-, zeevaart- en luchtvaartvervoer verbinden, voor eigen rekening, alsmede de vertegenwoordiging van lokale of buitenlandse maatschappijen uit dezelfde branche, alsook zee- en luchtvaartbevrachting.

De agentuur en commissiehandel in schepen en scheepvaartbenodigheden alsmede de dienstverlening ten behoeve van de scheepvaart en offshore industrie met al hetgeen daartoe behoort of gerekend kan worden of daarmee verband houdt, alles in ruimste zin des woords.

d) De inrichting en uitbating van een verzekeringskantoor, omvattende het verlenen van adviezen omtrent alle takken van het verzekeringswezen en laten verzekeren van alle risico's; ten dien einde tussenkomen bij verzekeringsmaatschappijen zowel uit binnen- als buitenland; het beheer van verzekeringsportefeuilles, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, dit in de breedst mogelijke zin van het woord, zoals uitbreiding van portefeuilles, vertegenwoordiging van en voor maatschappijen, makelaar, herverzekering, kopen en/of verkopen van polissen en portefeuilles, expertisen; de bemiddeling voor het plaatsen of verkrijgen van leningen via of gedekt door verzekeringsmaatschappijen; het optreden als schaderegelaar voor om het even welke derde en dit na om het even welk schadegeval aan derden overkomen; kortom het verrichten van alle handelingen die normaal tot het domein van een verzekeringsmakelaar en verzekeringsagent behoren, evenwel met uitzondering van deze takken die van overheidswege worden gereguleerd en waarvoor speciale machtiging vereist is.

Het bemiddelen bij leningen, en dit zowel als kredietmakelaar, als kredietgever, als commissaris voor diverse financiële instellingen als in eigen naam.

Het verrichten van deskundige onderzoeken inzake schadegevallen.

e) Het uitbaten van een bar, café, herberg, taverne, het schenken van dranken, zowel alcoholische als niet-alcoholische, de verkoop van tabak, sigaren, sigaretten, zichtkaarten en suikergoedwaren en alle horeca-uitbatingen;

Het uitbaten van een tearoom, snackbar, cafetaria, houdende levering van lichte maaltijden, versnaperingen, gebak, wafels, pannenkoeken, roomijs, consumptie-ijs en belegde en onbelegde broodjes;

Het uitbaten van een drankgelegenheid, met organisatie van degustaties van wijnen en andere dranken, ontspanningsgelegenheid, roepzaal en verhuring van divers materieel;
Het inrichten van vertoningen, cabaret, dancing.
Het uitbaten en inrichten van één of meerdere frituren en de hiermede gepaard gaande activiteiten.
Het inrichten van alle soorten culturele activiteiten zoals dansvoorstellingen, concerten, parties en dergelijke, zowel in België als in het buitenland;
Het contracteren voor en/of met alle performers, artiesten en personen uit de show business;
Het verdelen, verkopen, importeren en exporteren van alle producten, artikelen en goederen die verband houden met voormelde activiteiten, hierbij inbegrepen kledingartikelen, meubelen en dergelijke.
f) Het verlenen van activiteiten van consulting, bemiddeling, juridische dienstverlening en management van andere vennootschappen.
De hierboven opgesomde termen en omschrijvingen moeten in hun breedste betekenis begrepen worden.
g) Het verrichten van alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, omvattende alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de valorisatie en de uitbreiding van een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen, dit voor verhuring en allerhande overeenkomsten met derden in verband met het gebruik, het genot en de opbrengst van dit patrimonium.
Het beheer van een onroerend patrimonium, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; en dit in de meest uitgebreide betekenis.
De uitbating van een onderneming van onroerende goederen, meerbepaald het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningssaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in papieren vorm.
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.
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.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
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.
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 termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand juni van elk jaar te 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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.

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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.

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

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.

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.

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, te weten:

- Mevrouw VERVEYNNE Diane Augusta Pelagia, geboren te Merksem op 21 april 1953, wonende te 2110 Wijnegem, Zandstraat 95, en
 - De heer GYSELINCK Claude Francine Gustaaf, geboren te Merksem op 31 december 1975, wonende te 2110 Wijnegem, Azalealaan 5 B
- ontslag te geven uit hun functies.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming en bevestiging van de benoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur als volgt:

- herbenoeming van de heer GYSELINCK Claude, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- bevestiging van de benoeming met terugwerkende kracht vanaf 15 juni 2020 van Mevrouw SOMERS Wendy, geboren te Mechelen op 11 mei 1984, wonende te 2400 Mol, Castelsebaan 11, hier aanwezig en die aanvaardt.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2400 Mol, Castelsebaan 11.

DE NOTARIS, Carlos DE BAECKER

Tegelijkertijd neergelegd

Uitgifte akte

Coördinatie der statuten