

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

22337938



Neergelegd

10-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0871755331

Naam

(voluit) : **JAXX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dorsvlegellaan 14

: 2950 Kapellen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 8 juni 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van "JAXX" besloten vennootschap, met zetel te 2950 Kapellen, Dorsvlegellaan 14, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen BE0871.755.331. volgende besluiten genomen:

1. Eerste besluit – Onderwerping vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Tweede besluit – Aanpassing van de statuten met betrekking tot de rechtsvorm van de vennootschap aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen

In aansluiting bij het vorige besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

3. Derde Besluit - Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

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 hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij NUL EURO (€ 0,00) van rechtswege omgezet werden 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..

Er is geen nog niet gestort deel van het kapitaal is, dat dus niet dient omgezet te worden in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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 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. Vierde Besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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. Vaststelling nieuwe tekst van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen vanaf voormelde bekenmaking in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van Vennootschappen Verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de vennootschap zal gelden (vanaf voormelde bekendmaking)

5. Vijfde besluit – Opdracht Notaris tot opstellen gecoördineerde statuten

De algemene 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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

6. Zesde besluit - Zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2950 Kapellen, Dorsvlegellaan 14.

Zevende besluit – Ontslagen & benoeming van de niet-statutaire bestuurder

1. Ontslagen

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans bestuurders, te weten de heer Philip Bolle, voornoemd, mevrouw Astrid Tempelaars, voornoemd, de heer Jacobus Kastner, voornoemd, en ontslag te geven uit zijn functie; en kwijting te geven over zijn mandaat.

1. Benoeming

De vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van;

de heer Philip Bolle, voornoemd,
mevrouw Astrid Tempelaars, voornoemd,
de heer Jacobus Kastner, voornoemd,

als gewone bestuurders, en dit voor onbepaalde duur.

Hun mandaat is bezoldigd; tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Zij aanvaarden hun mandaat en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

7. Achtste besluit – Website en e-mail adres

De algemene vergadering verklaart dat er geen website van de vennootschap is.

De algemene vergadering verklaart dat er geen e-mailadres van de vennootschap is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, 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.

8. Negende besluit – Volmacht

De algemene vergadering verleent voor zoveel als nodig bijzondere volmacht voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan DELVOLY & CO BV, met maatschappelijke zetel te Groenendaallaan 90, 2170 Merksem, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor analytisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout)

Te gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de statutenwijziging met gecoördineerde statuten.