

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

22351439



Neergelegd
09-08-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417512645

Naam(voluit) : **JOMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Atealaan 32
: 2270 Herenthout

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

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter VANHENCXTHOVEN, notaris met standplaats te Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap "SCHAEKEN & VANHENCXTHOVEN, geassocieerde notarissen", met zetel te Herentals, Collegestraat 24, BTW BE0662.358.164 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, op datum van 27 juli 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **JOMA**, met zetel te 2270 Herenthout, Atealaan 32 en ondernemingsnummer (BTW BE) 0417.812.645 RPR Antwerpen afdeling Mechelen, beslist heeft hetgeen volgt:

- dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve(s) van de vennootschap hetzij tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) respectievelijk vijftientwintigduizend euro (€ 25.000,00), **van rechtswege omgezet** werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te behouden.
- om het voorwerp van de vennootschap volledig te wijzigen door schrapping van het huidig voorwerp en vervanging van het desbetreffend artikel van de statuten met volgende nieuwe tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp het uitvoeren en laten uitvoeren van alle vervoer, in de ruimste zin van het woord, en alle verrichtingen die daarmee in verband staan; alsmede de invoer en uitvoer, de inkoop en de verkoop, zowel in het groot als in het klein, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij deelneming.
Het huren en verhuren van autovoertuigen, opleggers en aanhangwagens.
Het uitvoeren van onderhoud aan autovoertuigen, opleggers en aanhangwagens, zowel aan eigen voertuigen als aan voertuigen van derden.
Diensten in verband met vervoer te land voor derden waaronder:
- De opslag en overslag, de bewaring, het stouwen, de behandeling, het bevrachten, de verzending en de distributie van goederen en zaken, van welke aard en onder welke vorm ook, dit in de meest ruime zin van het woord;
- Laden, overladen, verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor cliënteel;
- Het stockbeheer voor rekening van derden;
- Overige vrachtbehandeling;
- De exploitatie voor rekening van derden van opslagvoorzieningen;
- Overige opslag;
- Alle overige vervoersondersteunende activiteiten in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij mag borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verlenen."

Dienovereenkomstig wordt het desbetreffend artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.

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 - 11/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

- om de statuten in overeenstemming te brengen met en/of aan te passen aan de bepalingen van het huidige Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming (zullen) zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
- dat de STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt.

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV.

Zij heeft als naam: **JOMA**.

Alle documenten die van de vennootschap uitgaan (zoals akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm) zullen moeten vermelden:

- deze naam of afkorting, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding “besloten vennootschap” of de initialen “BV”, leesbaar weergegeven,
- de nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en
- in voorkomend geval, het e-mailadres en de website.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel 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.

Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het uitvoeren en laten uitvoeren van alle vervoer, in de ruimste zin van het woord, en alle verrichtingen die daarmee in verband staan; alsmede de invoer en uitvoer, de inkoop en de verkoop, zowel in het groot als in het klein, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij deelneming.

Het huren en verhuren van autovoertuigen, opleggers en aanhangwagens.

Het uitvoeren van onderhoud aan autovoertuigen, opleggers en aanhangwagens, zowel aan eigen voertuigen als aan voertuigen van derden.

Diensten in verband met vervoer te land voor derden waaronder:

- De opslag en overslag, de bewaring, het stouwen, de behandeling, het bevrachten, de verzending en de distributie van goederen en zaken, van welke aard en onder welke vorm ook, dit in de meest ruime zin van het woord;
- Laden, overladen, verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor cliënteel;
- Het stockbeheer voor rekening van derden;
- Overige vrachtbehandeling;
- De exploitatie voor rekening van derden van opslagvoorzieningen;
- Overige opslag;
- Alle overige vervoersondersteunende activiteiten in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij mag borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verlenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Inbrengen – aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd eenentwintig duizend zeventien (121.717)** aandelen uitgegeven.

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van de winst.

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

De inbrengen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

(...)

Artikel 8. Statutair onbeschikbaar eigen vermogen

Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

De inbreng(en) van de oprichter(s) en de eventuele toekomstige inbreng(en) die geschieden na de oprichting worden niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
(...)

Artikel 12. Bestuursorgaan – benoeming/ontslag – vaste vertegenwoordiger

§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun (al dan niet beperkte) bevoegdheid en/of de onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Dergelijke taakverdeling is niet tegenwerpelijk aan derden noch door derden.

Bestuurders die worden benoemd in de statuten, kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

§2. De bestuurder, statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden van de wet.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

§3. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, is die rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het desbetreffende bestuursorgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een (andere) vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 13. Bevoegdheden bestuursorgaan – vertegenwoordiging - volmachten

§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan de enige bestuurder toegekend met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser of als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden of toekennen.

Iedere bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser of als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

§3. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden (of lasthebbers) van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde (of voor een reeks bepaalde) rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht (onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht).

Ten aanzien van derden zal de bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie of openbaarmaking overeenkomstig de wet.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende

beslissing van de algemene vergadering.

(...)

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de tweede mei om tien uur dertig minuten. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

Elke aandeelhouder die als zodanig ingeschreven is in het register van de aandelen wordt toegelaten tot de algemene vergadering.

De aandeelhouder wiens stemrechten geschorst zijn mag zonder stemrecht deelnemen aan de algemene vergadering.

Artikel 20. Zittingen - processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigings-bevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 21. Bevoegdheden - Beraadslagingen

Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst. De statuten kunnen de bevoegdheden van de algemene vergadering uitbreiden.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt/werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt/werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§3. Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda tenzij alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn én -in het laatste geval- op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of in deze statuten, worden de besluiten van de (gewone en bijzondere) algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen;

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").

deze vergadering beraadslaagt en besluit op rechtsgeldige wijze ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid en stemmen.

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 23. Boekjaar

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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. Vereffenaars

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.

Alle documenten die vanaf dan van de vennootschap uitgaan zullen moeten vermelden dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

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 en hun respectievelijke rechten die zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

- om de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, zijnde:

- de heer Luc Van de Poel, 2288 Grobbendonk, Molenstraat 38, die heeft aanvaard.
- de heer Wim Van de Poel, 2288 Grobbendonk, Molenstraat 37, die heeft aanvaard.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders, thans bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaat tot vandaag.

- dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2270 Herenthout, Atealaan 32.
- alle machten werd verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

- Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan AC/S Accountants en belastingconsulenten NV, Grote Baan 201, 2380 Ravels, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte; (her)benoeming bestuurder(s); historiek met gecoördineerde statuten.

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").