

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

22352555



Neergelegd
17-08-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450734452

Naam

(voluit) : **JACOBS KOELING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Breestraat 108
: 3850 Nieuwerkerken

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**JACOBS KOELING**", met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Breestraat 108, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0450.734.452 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0450.734.452, gesloten door notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 4 augustus 2022, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALSVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met zevenhonderdnegenentwintigduizend zevenhonderdzevenenzestig euro vierenvijftig cent (€ 729.767,54) om het kapitaal te brengen van zevenhonderdeenennegentigduizend zevenhonderdzevenenzestig euro vierenvijftig cent (€ 791.767,54) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en dit door terugbetaling op ieder aandeel van een gelijk bedrag.

De kapitaalvermindering is bij voorkeur, binnen de grenzen van de hierna vermelde wettelijke bepalingen, aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering en het bestuursorgaan bevestigen kennis te hebben van de regels van artikel 18 WIB92, in werking sedert 1 januari 2018. De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat de vennootschap voldoet aan de wettelijke voorwaarden en de pro rata berekening.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist, voldoening hebben gekregen dan wel van zodra de vordering van de betrokken schuldeisers door een uitvoerbare beslissing is afgewezen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.

ARTIKEL 537 WETBOEK INKOMSTENBELASTING 1992

De aandeelhouders en het bestuursorgaan verklaren tenslotte door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de gevolgen van verminderingen van het kapitaal waarbij de uitkering volledig gebeurt uit het kapitaal dat voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992, zoals ingevoerd door artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013.

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").

Voormeld artikel was van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 16 december 2013 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het vroegere kapitaal betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves.

Ondergetekende notaris heeft het bestuursorgaan en de aandeelhouders de draagwijdte en implicaties toegelicht van dit artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992.

Zij erkennen er onder meer op te zijn geweest dat op de (termijn)voorwaarden na de inbreng om ten volle van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, met toepassing van voormeld artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992 ingebrachte kapitaal.

De vergadering besluit om haar tekst van de statuten overeenkomstig aan te passen, zodat zij luidt als volgt:

"Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in duizend vijfhonderdzevenennegentig (1.597) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht."

TWEDE BESLUIT – ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3850 Nieuwerkerken, Breestraat 108. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het Vlaams Gewest.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP VENNOOTSCHAP

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan op heden, aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist om nagemelde alinea uit het voorwerp van de vennootschap te schrappen: *"Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek op de Vennootschappen."*

De vergadering besluit om het overeenstemmend artikel in haar statuten aan te passen door schrappen van voormelde alinea uit haar voorwerp.

Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Hasselt.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE JAARVERGADERING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzen naar de laatste zaterdag van de maand februari om twintig (20.00) uur.

De vergadering beslist de overeenstemmende bepaling van de huidige statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand februari om twintig (20.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de voorgaande werkdag, op hetzelfde uur gehouden."

VIJFDE BESLUIT – CONFORMERING AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

(Waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)

RECHTSVORM - BENAMING - GEWEST ZETEL - DUURTIJD

De vennootschap werd opgericht met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, en draagt de naam "JACOBS KOELING", met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp :

*Verhuring van koelruimten voor bewaring van, fruit en groenten;
verhuring van fruitpaloxen;*

verhuring van loods;
aankoop van gronden;
exploitatie van fruitbedrijf t.t.z. aanplanten van plantage en telen van fruit en groenten;
- groothandel van fruit en groenten evenals de import en export ervan;
de vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen of overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijke doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijke welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borg stellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

KAPITAAL - AANDELEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in duizend vijfhonderdzevenennegentig (1.597) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. Indien er in de opvolgende artikelen wordt gesproken van raad van bestuur, terwijl er slechts één enkele bestuurder is, moet de bepaling worden gelezen als zijnde toepasselijk voor de ene bestuurder, zonder toepassing van de bepalingen slaande op de meerderheid van bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een

bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

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

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, ofwel door twee bestuurders samen optredend.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Bijzondere lasthebbers

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Identiteit perso(o)n(en) gemachtigd de vennootschap te besturen

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire bestuurder, benoemd voor onbepaalde duur: De besloten vennootschap "D&G Fruit", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Rellestraat 5040, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0879.094.865, BTW BE0879.094.865, waartoe tot vaste vertegenwoordiger werd benoemd: de heer NOPPE Dominiek Michel Achiel, wonende te 3760 Meulebeke, Kleine Roeselarestraat 3;

JAARVERGADERING

De jaarvergadering grijpt plaats **laatste zaterdag van de maand februari om twintig (20.00) uur**. Er zijn geen bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.

BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op **één september** en eindigt op **éénendertig augustus** van ieder jaar.

AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING

Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING EINDE MANDAAT BESTUURDERS

De vergadering besluit de heer JACOBS Raphael en mevrouw VELKENEERS Marie, beiden voornoemd, als bestuurders (thans volgens voormalige terminologie: zaakvoerders); en de heer JACOBS Raphael, voornoemd, tevens als gedelegeerd bestuurder; met ingang van heden te ontslaan, in deze hoedanigheid. Er wordt kwijting verleend over hun mandaat.

De vergadering besluit opvolgend te benoemen tot haar bestuurder voor onbepaalde duur, die alhier is vertegenwoordigd en dit mandaat aanvaardt:

De besloten vennootschap "D&G Fruit", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Rellestraat 5040, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0879.094.865, BTW BE0879.094.865, vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar bestuurder de heer NOPPE Dominiek Michel Achiel, wonende te 3760 Meulebeke, Kleine Roeselarestraat 3, hiertoe benoemd blijkens proces-verbaal van de bevoegde bestuursorganen van 11 februari 2019, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2019 onder nummer 19033000; en die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer NOPPE Dominiek, voornoemd en die deze benoeming aanvaardt.

ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN - COÖRDINATIE

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige bestuurder(s) stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank: aan accountantkantoor "Accountancy Van As", met zetel te 8500 Kortrijk, Morinnestraat 1, ondernemingsnummer 0426.286.591, en al haar medewerkers en aangestelden, zelf met recht van indeplaatstelling.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, bijzondere volmacht, verslag bestuursorgaan tot wijziging voorwerp en gecoördineerde statuten.

Bernard INDEKEU

Geassocieerd Notaris te Zoutleeuw