

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

22357653



Neergelegd

12-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436555230

Naam

(voluit) : **BB-JDS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Eendrachtstraat 62

: 9000 Gent

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, ondergetekend op 2 september 2022, ter registratie neergelegd.

Blijkt er dat :

Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **BB-JDS**, met zetel te 9000 Gent, Eendrachtstraat 62, ondernemingsnummer 0436.555.230, RPR Gent afdeling Gent, en met B.T.W.-nummer BE0436.555.230, opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap bij onderhandse akte verleden op 15 december 1988, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 09 februari daarna, onder nummer 1989-02-09/070, waarvan de rechtsvorm werd aangepast naar de huidige en nieuwe statuten werden vastgesteld ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 1994, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door Meester Eric VAN DEN BERGHE, destijds Notaris te Gent, op 28 maart 1994, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna, onder nummer 1994-04-21/403, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 26 oktober 2018, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 05 november daarna, onder nummer 18334717, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:

I. 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, beslist 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.

II. 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 (*Belgisch Staatsblad*, 4 april 2019), stelt de vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal (€ 20.823,00) en de voormalige wettelijke reserve (€ 103,00) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend negenhonderd zesentwintig euro (€ 20.926,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 (*Belgisch Staatsblad*, 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van twintigduizend negenhonderd zesentwintig euro (€ 20.926,00), bestaande uit het geheel volgestorte voorheen geplaatste kapitaal ten belope van twintigduizend achthonderd drieëntwintig euro (€ 20.823,00) en een wettelijke reserve ten belope van honderd en drie euro (€ 103,00), op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door

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").

overboeking naar een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

III. De vergadering beslist om de overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen. De nieuwe tekst wordt aangenomen, zoals weergegeven in artikel 10 van de nagemelde statuten.

IV. De algemene vergadering beslist het adres van de zetel van de vennootschap vanaf heden te vestigen te 9700 Oudenaarde, Rotelenberg 31.

V. Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het verslag van het bestuursorgaan werd afgesloten op 01 september 2022 voor wat betreft de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Dit verslag werd ter hand gesteld van de aandeelhouders op 01 september 2022.

VI. De algemene vergadering beslist met ingang van heden het bestaande voorwerp van de vennootschap aan te passen als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp

1) het bouwen van onroerende goederen voor derden, het ontwerpen, instaan voor de uitvoering, het aanstellen van aannemers, tussenkomen met raad en advies en het leggen van contacten tussen bouwheer en aannemer. Het contacten leggen met een architect naar vrije keuze en ermee samenwerken zonder afbreuk te doen aan zijn functie en volledig in overeenstemming met zijn beschermde titel.

De vennootschap heeft zowel een adviserende als een uitvoerende bevoegdheid en zal daarbij in de eerste plaats de belangen van de bouwheer dienen.

Ze kan eveneens elke gedeeltelijke opdracht aanvaarden.

2) het opbouwen en beheren van een eigen patrimonium zowel tijdelijk als op lange termijn evenals het opbouwen en beheren van een patrimonium van en voor derden. Het geven van adviezen en het verlenen van bijstand voor het beheer van onroerende goederen. Het optreden als makelaar voor de vervreemding van alle onroerende goederen.

3) Zelfstandige kelder NACE: 82.990: overige zakelijke dienstverlening.

4) Consultancy-advies.

5) Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de horecasector, in het bijzonder de inrichting en de uitbating (in uitbating geven en in uitbating nemen) van een restaurant, (snack)bar, tea-room, brasserie, taverne, ijssalon, bistro, café, verbruiksalon, frituur (vast of mobiel, met of zonder vensterverkoop), feest- en vergaderzalen, en alle andere publieke en privéontmoetingsplaatsen, of gelijkaardige inrichtingen, zonder enige beperking, onder meer door het voorbereiden van alle mogelijke soorten eetwaren, dranken en voedingen, en ze ter plaatse of ten huize te bedienen, daarin begrepen banketaannemer en om het even welke traiteurdiensten.

6) Het uitbaten van hotels/motels/pensions/conferentieoord, logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van ontbijt of maaltijden.

7) Catering, het organiseren en verzorgen van feesten, cocktails, lunches, gastronomische weekends, vrijetijdsevenementen, bruiloften, banketten, cocktails, kortom alle mogelijke feestelijkheden, tentoonstellingen, vergaderingen, activiteiten en recepties, zowel binnen- als buitenhuis. Het uitbaten en verhuren van feestzalen en kermisattracties.

8) De promotie en organisatie van alle mogelijke evenementen, zoals sportevenementen, concerten, feesten, enzovoort.

9) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

10) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, met uitzondering van het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.

11) De uitbating van een landbouwbedrijf in de meest ruime zin;

12) Het aan- en verkopen, het in- en uitvoeren, zowel in groothandel als kleinhandel van dieren en dit in de meest ruime betekenis van het woord, het kweken en vetmesten van dieren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming;

13) Mestverwerking en aanverwante activiteiten;

14) Tussenpersoon in de handel;

15) Onderneming voor vervoer van dieren over de weg;

16) Onderneming voor veeteelt: het produceren, houden en veredelen van schapen, varkens, pluimvee enzovoort;

17) Alle verrichtingen die verband houden met het landbouwbedrijf, in het bijzonder het uitvoeren van

landbouwwerk in de ruimste zin van het woord, onder meer het gereedmaken van gronden, bemesten, het zaaïen, het sproeien en het oogsten, het vervoeren en het behandelen en verhandelen van landbouwproducten en van alle producten die dienstig zijn voor de landbouw. De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp nastreven.

Zij mag, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor haar rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

Dit alles in de meest ruime zin."

VII. De algemene vergadering beslist de datum van de eerstvolgende gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde donderdag van juni 2023, om zeventien uur.

Ten gevolge daarvan zal elke gewone algemene vergadering doorgaan op de derde donderdag van de maand juni om 17u00.

VIII. In navolging van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, met de naam "BB-JDS".

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op authentieke wijze te laten vaststellen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp

1) het bouwen van onroerende goederen voor derden, het ontwerpen, instaan voor de uitvoering, het aanstellen van aannemers, tussenkomen met raad en advies en het leggen van contacten tussen bouwheer en aannemer. Het contacten leggen met een architect naar vrije keuze en ermee samenwerken zonder afbreuk te doen aan zijn functie en volledig in overeenstemming met zijn beschermde titel.

De vennootschap heeft zowel een adviserende als een uitvoerende bevoegdheid en zal daarbij in de eerste plaats de belangen van de bouwheer dienen.

Ze kan eveneens elke gedeeltelijke opdracht aanvaarden.

2) het opbouwen en beheren van een eigen patrimonium zowel tijdelijk als op lange termijn evenals het opbouwen en beheren van een patrimonium van en voor derden. Het geven van adviezen en het verlenen van bijstand voor het beheer van onroerende goederen. Het optreden als makelaar voor de vervreemding van alle onroerende goederen.

3) Zelfstandige kelner NACE: 82.990: overige zakelijke dienstverlening.

4) Consultancy-advies.

5) Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de horecasector, in het bijzonder de inrichting en de uitbating (in uitbating geven en in uitbating nemen) van een restaurant, (snack)bar, tea-room, brasserie, taverne, ijssalon, bistro, café, verbruiksalon, frituur (vast of mobiel, met of zonder vensterverkoop), feest- en vergaderzalen, en alle andere publieke en privéontmoetingsplaatsen, of gelijkaardige inrichtingen, zonder enige beperking, onder meer door het voorbereiden van alle mogelijke soorten eetwaren, dranken en voedingen, en ze ter plaatse of ten huize te bedienen, daarin begrepen banketaannemer en om het even welke traiteurdiensten.

6) Het uitbaten van hotels/motels/pensions/conferentieoord, logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van ontbijt of maaltijden.

7) Catering, het organiseren en verzorgen van feesten, cocktails, lunches, gastronomische weekends, vrijetijdsevenementen, bruiloften, banketten, cocktails, kortom alle mogelijke feestelijkheden, tentoonstellingen, vergaderingen, activiteiten en recepties, zowel binnen- als buitenhuis. Het uitbaten en verhuren van feestzalen en kermisattracties.

8) De promotie en organisatie van alle mogelijke evenementen, zoals sportevenementen, concerten, feesten, enzovoort.

9) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

10) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, met uitzondering van het beheer en de valorisatie van alle handelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.

11) De uitbating van een landbouwbedrijf in de meest ruime zin;

12) Het aan- en verkopen, het in- en uitvoeren, zowel in groothandel als kleinhandel van dieren en dit in de meest ruime betekenis van het woord, het kweken en vetmesten van dieren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming;

13) Mestverwerking en aanverwante activiteiten;

14) Tussenpersoon in de handel;

15) Onderneming voor vervoer van dieren over de weg;

16) Onderneming voor veeteelt: het produceren, houden en veredelen van schapen, varkens, pluimvee enzovoort;

17) Alle verrichtingen die verband houden met het landbouwbedrijf, in het bijzonder het uitvoeren van landbouwwerk in de ruimste zin van het woord, onder meer het gereedmaken van gronden, bemesten, het zaaien, het sproeien en het oogsten, het vervoeren en het behandelen en verhandelen van landbouwproducten en van alle producten die dienstig zijn voor de landbouw.

De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp nastreven.

Zij mag, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor haar rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

Dit alles in de meest ruime zin.

Bestuursorgaan

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 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.

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

Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij de algemene vergadering beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Organisatie

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op derde donderdag van de maand juni om zeventien uur (17u00). 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.

Toegang tot de algemene vergadering

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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst - reserves

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 kan binnen de wettelijke grenzen 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.

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

IX. De algemene vergadering beslist 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.

X. De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij, in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten vennootschap, onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vervangen wordt door 'bestuurder' van een besloten vennootschap.

De algemene vergadering beslist daarop de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen zaakvoerders), met name de Heren Jan DE SCHEPPER en Jo DE SCHEPPER voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur vanaf heden, en dit als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Heer Jan De SCHEPPER, alsook de Heer Jo DE SCHEPPER, verklaren deze opdracht te aanvaarden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

XI. De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest, met als adres: 9700 Oudenaarde, Rotelenberg 31.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg

Tegelijk hiermede neergelegd :

- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten