



Luk B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

be
B
St

23040760

Ondernemingsrechtbank

13 MAART 2023

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie Griffie

Ondernemingsnr : BE 0689.611.503

Naam

(voluit) : Joy & Co

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3511 Hasselt (Kuringen), Rechterstraat 73

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV

Uit een akte verleden voor Meester Myrrhine VROLIX notaris te Hasselt (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "VROLIX & VANUYTRECHT", met zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51 op zeven oktober tweeduizend tweeëntwintig geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 1 op 21 oktober 2022. Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0024095 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE NEDERLANDSE TAAL

De voorzitter verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat bij akte verleden op 7 oktober 2022 voor ondergetekende notaris de maatschappelijke zetel verplaatst werd naar het Nederlandstalige gedeelte, namelijk naar 3511 Hasselt, Rechterstraat 73 en verzoekt de ondergetekende notaris de statuten aan te passen aan de Nederlandse taal.

TWEDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van de mogelijkheid geboden door 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

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 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

VIERDE BESLUIT - OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENREKENING

De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging om de bij toepassing van artikel 29 paragraaf 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening, op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

VIJFDE BESLUIT - STATUTEN

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 als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Joy & Co".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, is het uitvoeren van alle algemene niet nader gespecificeerde verrichtingen, alle werken en diensten, alle verkoop en marketing van roerende en/of onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

Recreatieve en vrijetijdsactiviteiten, waaronder:

- de verhuur van vrijetijdsuitrusting in het kader van recreatieve voorzieningen: waterfietsen, boten, fietsen, pony's, enz.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

- Het creëren, organiseren en beheren van een commercieel recreatie- en vrijetijdscentrum, de exploitatie van alle speelplaatsen en meer specifiek van een recreatiecentrum voor kinderen door het uit te rusten met speeltoestellen en het organiseren van een adequate structuur voor hun opvang en de organisatie van evenementen

- de bediening van spellen, al dan niet automatisch, met munten (flipperkasten, elektronische spellen, tafelfootbal, enz.) in principe zonder winstbelang

- beurzen en tentoonstellingen van recreatieve aard,

- Beperkte catering, in het bijzonder:

- de exploitatie van restaurants, cafés, bars, brasseries, tavernes, snackbars, drinkgelegenheden, consumptie salons, feestzalen of andere

- De inkoop, verkoop, import van alle food of non-food producten, keukenapparatuur en horeca apparatuur

- andere restauratieve diensten met beperkte service

- Het aanleggen, beheren en verbouwen van onroerende goederen, in het bijzonder door aankoop, verkoop, verhuur, ruil, bouw, alles in de ruimste zin, mits de bestemming ervan niet wordt gewijzigd en deze handelingen worden verricht als een goed huisvader en niet repetitief of commercieel van aard zijn.

De vennootschap heeft in het algemeen de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en verrichtingen te verrichten die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking van dit voorwerp direct of indirect, geheel of gedeeltelijk zouden kunnen vergemakkelijken.

Het kan door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel identiek, analoog of verwant is aan het zijne of waarvan het waarschijnlijk is dat het de ontwikkeling van zijn bedrijf bevordert of een bron van omzet is. Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor de uitoefening van de activiteiten, zal de vennootschap haar handelen, met betrekking tot het verrichten van deze handelingen, afhankelijk stellen van het voldoen aan deze voorwaarden.

De vennootschap kan de functie of functies uitoefenen van bewindvoerder, bestuurder of vereffenaar.

Het bedrijf streeft er naar om in het kader van de beschreven activiteiten alle diensten te bestuderen, adviseren, raadplegen, beoordelen, in beeld te brengen en te verlenen.

De vennootschap kan zekerheid stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder meer door haar eigendom als hypotheek of als pandrecht op al haar eigendommen te geven.

De vennootschap mag, alleen of in samenwerking met anderen, dan wel direct of indirect, elke financiële, roerende of onroerende verrichting verrichten die rechtstreeks verband houdt met de uitoefening van de activiteiten of die kan bijdragen tot de ontwikkeling ervan of die rechtstreeks, volledig of de realisatie gedeeltelijk vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle in het algemeen niet nader gespecificeerde operaties, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende goederen, die direct of indirect verband houden met het voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden uitvoeren en een belang nemen in welke vorm of manier dan ook, in alle zaken, verenigingen, bedrijven of bedrijven die een soortgelijk, analoog of verwant doel hebben of het voorwerp van het bedrijf kunnen bevoordelen, om het van grondstoffen te voorzien of om de verkoop van zijn producten te vergemakkelijken en zelfs om er mee te fuseren. De vennootschap kan ook een persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen ten gunste van derden.

Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor de uitoefening van de activiteiten, zal de vennootschap haar handelen, met betrekking tot het verrichten van deze handelingen, afhankelijk stellen van het voldoen aan deze voorwaarden.

Het bedrijf streeft er ook naar deze operaties te financieren.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden die vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouders.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuur

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 aandeelhouder is, wordt het geheel van de bevoegdheden toegekend aan de bestuurder, die de meest uitgebreide macht heeft om 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.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten recht.

Indien er meer dan één aandeelhouder is, wordt het bestuur toevertrouwd aan één of meer bestuurders. Deze bestuurders mogen 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. Zij hebben de maatschappelijke handtekening en kunnen samen of afzonderlijk optreden. De algemene vergadering is gemachtigd een bedrag vast te stellen waarboven de gezamenlijke handtekening van de bestuurders vereist is.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand mei om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 1 januari en eindigt op 31 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.

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.

ZESDE BESLUIT - BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDER

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De vergadering beslist daarop :

- de huidige zaakvoerder de Heer SIJTSMA Reinier wonende te CT 3743 Baam (Nederland), Sophialaan 19 te bevestigen in zijn mandaat van bestuurder.

ZEVENDE BESLUIT VOLMACHTEN - COORDINATIE VAN DE STATUTEN

A) De algemene vergadering verleent volmacht aan QPS Accountants te Genk, Jaarbeurslaan 29, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen 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, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

B) De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, volmacht, gecoördineerde statuten.

(get.) geassocieerd notaris Myrrhine Vrolix.