



Luik B

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



23129116

ONDERNEMINGSNR.

07 OKT. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0461.839.764**

Benaming

(voluit) : **J & C MANAGEMENT SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3140 Keerbergen, Gentiaandreef 15**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. AANPASSING STATUTEN
WVV.**

Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 4 september 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.

Bijgevolg wordt artikel 2 van de statuten aangepast.

Tweede besluit

De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

Aanpassing van de artikel 9 van de statuten.

Derde Besluit

De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden op 1 januari 2020.

Vierde Besluit

a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap, van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma één euro (18.592,01 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd negenenvijftig komma twintig euro (1.859,20 EUR) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd éénenvijftig komma éénentwintig euro (20.451,21 EUR), van rechtswege omgezet werd 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.

b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te stellen.

Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Vijfde Besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Enkel zal in de tekst het woord "doel" vervangen worden door het woord "voorwerp".

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam: **J & C MANAGEMENT SERVICES.**

Rechtsvorm: **besloten vennootschap.**

Zetel: **De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.**

De werkelijke zetel: 3140 Keerbergen, Gentiaandreef 15.

Voorwerp:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het testen (onder meer door labo-onderzoek), de ontwikkeling, de productie en de verdeling van alle onderhouds- en reinigingsproducten voor industrieel gebruik, van huishoudelijke artikelen, van producten van de scheikundige nijverheid, van textielwaren en artikelen in glas, porselein en glijswerk voor nijverheidsdoeleinden en van recuperatieproducten;
- de groot- en kleinhandel, import en export van industriële goederen, halffabricaten en andere handelsgoederen; het optreden als tussenpersoon in de handel;
- alle roerende en onroerende beleggingen;
- de aan- en verkoop van onroerende goederen en rechten, het opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alsmede alle verrichtingen van onroerende leasing; het beheer van haar roerende en onroerende goederen.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp:

1. studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden; het verstrekken van diensten en het voeren van de algemene administratie voor derden, dit onder meer op administratief, technisch, juridisch, sociaalrechtelijk, financieel, commercieel en economisch gebied; het ter beschikking stellen van alle hulpmiddelen, methodes en materialen die derden-opdrachtgevers verlangen in binnen- en buitenland;
2. zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert;
3. het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar;
4. het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
5. haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
6. de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
7. het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijke voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur: Onbepaald.

Vermogen:

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen op naam, die ieder één driehonderdste (1/300ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, 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.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de vennootschap.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt 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.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

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 bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.

Algemene vergadering:

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand september om twintig (20.00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Boekjaar:

Het boekjaar loopt van één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Winstverdeling:

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Zesde Besluit

De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Zevende Besluit

Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, heeft de notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is uitgesproken door een rechtbank.

Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 kan evenwel op heden nog niet worden geraadpleegd.

Ingevolge verklaring van 30 augustus 2023, verklaart bovenvermelde mevrouw VAN THIELEN Charlotte dat op haar geen bestuursverbod van toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.

De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurder voor onbepaalde duur, te bevestigen.

Achtste Besluit

De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen besluiten.

Negende Besluit

De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 3140 Keerbergen, Gentiaandreef 15.

Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan het kantoor van D.S.M. CONSULTING NV te 2500 Lier, Antwerpsestraat 148, en haar aangestelden.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS. (Maxime RUITERS).

Hierbij wordt neergelegd:

1° Afschrift van de akte.

2° Uittreksel.

3° Gecoördineerde statuten.