

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

23345506



Neergelegd
12-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450339326

Naam

(voluit) : **JAJEF**

(verkort) : **F.P.S.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rostraat 19
: 9930 Lievegem

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Lievegem, op 09 mei 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JAJEF", met maatschappelijke zetel te 9930 Lievegem, Rostraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer 0450.339.326, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing - Wijziging van het voorwerp.

A/ Ontslag voorlezing verslag.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.

B/ Wijziging van het voorwerp.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het oordeelkundig uitbaten van terreinen en gebouwen, het uitvoeren van een landbouwexploitatie, zowel akkerbouw, bosbouw als veeteelt, de aanplanting van grassen en bomen, het telen van fruit en groenten, alle vormen van landbouwtoerisme.
- Groothandel in producten van de scheikundige nijverheid zoals rubberproducten, farmaceutische specialiteiten, kunststoffen en voorwerpen van kunststof;
- Groothandel in producten van papiernijverheid en de drukkunst zoals papier en karton voor verpakking, omvattende de verpakking in cellofaan en plastic;
- Groothandel in producten van de textiel- en kledingnijverheid zoals textielwaren voor nijverheidsgebruik, koord- en touwwerk (omvattende dunne koorden, netten, singels en synthetische kabels);
- Groothandel in diverse artikelen zoals allerhande verpakkingen;
- Invoer- en uitvoerhandel in menigvuldige goederen, tevens:

Als patrimonium-, holding- en managementvennootschap:

1.- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door verhuring, onroerende leasing en andere overeenkomsten met derden in verband met het gebruik, het genot en opbrengst;

De vennootschap zal binnen het kader van dit voorwerp mogen overgaan tot het aankopen, laten opschikken, laten uitrusten, valoriseren en laten bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

2.- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen voor derden tegen vergoeding;

3.- Het uitoefenen van bestuursmandaten;

4.- Het nemen van belangen, op welke wijze dan ook, in andere vennootschappen en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

ondernemingen;

5.- Het op zich nemen van het management van andere vennootschappen of ondernemingen;
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen."

Tweede beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe 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.

Vierde beslissing – Coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan de besloten vennootschap "notaris Thibault Van Belle", met zetel te Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde beslissing – Ontslag en kwijting bestuurders en herbenoeming als bestuurders.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

A/ De heer D'hont Jan, wonende te 9930 Lievegem, Rostraat 6;

B/ Mevrouw Rodts Anne, wonende te 9930 Lievegem, Rostraat 6.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee bestuurders en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor duur van zes jaar:

A/ De voornoemde heer D'hont Jan, wonende te 9930 Lievegem, Rostraat 6;

B/ Voornoemde mevrouw Rodts Anne, wonende te 9930 Lievegem, Rostraat 6.

Beiden hier aanwezig, die verklaren hun opdracht te aanvaarden en die eveneens verklaren dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zesde beslissing – Ontslag en kwijting gedelegeerd bestuurder en herbenoeming gedelegeerd bestuurder.

De Raad van Bestuur besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld ontslag te geven uit zijn functie:

De voornoemde heer D'hont Jan, wonende te 9930 Lievegem, Rostraat 6.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.

De Raad van Bestuur gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder voor duur van zes jaar:

De voornoemde heer D'hont Jan, wonende te 9930 Lievegem, Rostraat 6, hier aanwezig, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden en die eveneens verklaart dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zevende beslissing – Zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9930 Lievegem, Rostraat 19.

Achtste beslissing – Website en e-mailadres.

De vennootschap beslist geen website of e-mailadres op te geven.

Negende beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

besluiten uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.

Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 09 mei 2023, bijlage verslag bestuursorgaan, alsook de coördinatie van de 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").