

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23354177



Neergelegd
07-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425561863

Naam

(voluit) : **JOSAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nieuwpoortsesteenweg 512
: 8400 Oostende

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN

Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris **Wouter BOSSUYT**, te Brugge (4de kanton) op **12 mei 2023** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**JOSAN**", met zetel te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 512, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0425.561.863 volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 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**.

TWEEDE BESLUIT

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

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

STATUTEN

Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt "**JOSAN**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- belegging van gelden van derden op lopende rekeningen, termijn rekeningen, spaarboekjes, kasbons en obligaties bij erkende spaarkassen;
 - alle verrichtingen van beheer, verkoop, aankoop, huur en verhuring van onroerende goederen voor rekening van derden zowel in België als in het buitenland, verkaveling van bouwgronden, het laten uitvoeren van infrastructuurwerken en van bouwwerken;
 - alle verrichtingen van een makelaarskantoor betreffende alle taken van verzekering zowel voor Belgische als voor buitenlandse maatschappijen.
- Het bemiddelen van persoonlijke leningen, financieringen, hypothecaire en andere kredietopeningen en alle andere vormen van krediet. Het optreden als syndicus van appartementsgebouwen, het bemiddelen bij de overlating van handelsfondsen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen evenals alle handelsverrichtingen in het kader van dit voorwerp. Zij kan namelijk zich interesseren aan alle vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te richten, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is aan het hare of zelfs vatbaar voor uitbreiding van haar maatschappelijke activiteit in de meest uitgebreide zin door associatie, inbreng, samensmelting, inschrijving, deelneming of financiële tussenkomst of anders. Het uitoefenen van agrarische activiteiten op gronden en in gebouwen, eigendom van de vennootschap of van derden, met het oog op het winnen de verkoop van natuurlijke, dierlijke en plantaardige voortbrengselen, het beoefenen van veeteelt of tuinbouw, het uitbaten van boomkwekerijen, het kweken van sierplanten, het beoefenen van groententeelt en andere teelten onder glas, hoog- of laagstammige fruitbomen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op **tweeënzestigduizend vierentwintig euro zevenenvijftig cent (€ 62.024,57)**, vertegenwoordigd door **tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen** zonder vermelding van waarde, die elk **één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste)** van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

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

Aandelen

Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd en kunnen voorzien worden van een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun categorie van effecten.

Er kan een aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Bevoegdheden

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

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 en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging

1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder **OF** door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.

Algemene vergadering

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden **de laatste dinsdag van de maand juni om tien uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Stemrecht

De aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste een/twintigste (1/20ste) ingehouden voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december van elk jaar**.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

Ingeval er meer dan twee vereffenaars zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd zonder dat zij dezelfde bevoegdheden hebben als een vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.

Verdeling netto-actief

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

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.

DERDE BESLUIT

1. De algemene vergadering ontslaat de bestuurders in functie, met name:

- de heer VAN DEN ABBEELE André.
- de heer VAN DEN ABBEELE Stijn.

En verleent hen kwijting voor hun gevoerd mandaat tot op heden.

2. De algemene vergadering beslist te benoemen als bestuurder voor een termijn van 6 jaar vanaf heden: de heer VAN DEN ABBEELE Stijn.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden/gevestigd is op volgend adres: 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 512.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Benoeming gedelegeerd bestuurder

Is alhier bijeengekomen de raad van bestuur van de vennootschap die met éénparigheid van stemmen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap benoemt voor de duur van zijn mandaat als bestuurder: de heer VAN DEN ABBEELE Stijn.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;
- gecoördineerde versie van de statuten.