

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

23356589



Neergelegd
13-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450452063

Naam

(voluit) : **JORIS IDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hille 174
: 8750 Wingene

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

STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 7 juni 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**JORIS IDE**", gevestigd te 8750 Wingene (Zwevezele), Hille 174, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0450.452.063;

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarbij evenwel wordt voorzien in de afschaffing van de A-bestuurders en B-bestuurders.

Deze statuten luiden als volgt:

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**JORIS IDE**".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zo voor eigen rekening als voor rekening van haar aandeelhouders en derden, zowel privaats als openbaar, zowel in aanneming, onderaanneming als in tijdelijke vereniging, alle activiteiten hierna vermeld:

1. De uitbating van een metaalprofileerbedrijf en de metaalbewerking in de meest ruime zin;
2. De handel in de meest ruime zin in metaalwaren, ijzerwaren, staal en alle vervangingsprodukten, evenals in landbouwmachines, heftoestellen, tractoren, boor- en slijpmachines, banden, sleutels, allerlei kleingerief, ijzer, ijzerdraad, alle toebehoren, onderdelen en nevenprodukten van voormelde machines, alles zowel nieuw als tweedehands.
3. Het produceren van isolatiepanelen, extrusie van plastic en vervaardigen van matrijzen;
4. Het plaatsen, herstellen, onderhouden, monteren van alle metaalconstructies;
5. De verkoop, de levering en de plaatsing van alle bouwmaterialen;
6. De uitbating van garages, inclusief de aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandse autovoertuigen, machines, installaties.
7. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding verfraaiing en transformatie van een eigen roerend onroerend patrimonium, zoals:
 - onroerende goederen aanwerven, laten bouwen verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

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").

- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;
 - landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten.
8. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service-flats, rusthuizen, winkels, horecauitbatingen en vakantieoord, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen. Het verzorgen van feesten en soortgelijke; het verzorgen van ceremoniemeester- en taxidiensten.
9. Algemene bouwondernemingen, inclusief het uitvoeren, afwerken en verkopen van sleutel-op-de-deur-bouwwerken. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
10. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; verzekeringen; leasing, financieringen en leningen; verhuring van woningen, appartementen, studentenhomes en andere; verwerven, bouwen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, verkopen en om vormen, verkavelen en uitbaten van onroerende goederen.
- Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe géén erkenning en inschrijving werd bekomen.
11. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementsbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, dit alles in de meest ruime zin.
12. Trading in de meest ruime zin.
- De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen meer bevorderend zijn.
- De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
- De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt zonder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
- De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
- De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen inzake.
- De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
- KAPITAAL**
- Het kapitaal bedraagt eenentwintig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 21.500.000,00).
- Het is verdeeld in duizendvierhonderdeenveertig (1.441) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/duizendvierhonderdeenveertigste elk.
- BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING**
- Raad van Bestuur*
- De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
- De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
- De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
- Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
- Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
- Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te

werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij (de directeurs) alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Stemrecht:

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen, dan wel over te gaan 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.

De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

3.1. Ontslag van volgende bestuurders, met ingang vanaf 7 juni 2023:

- de heer WAUTERS, Jan, wonende te 9000 Gent, Geo Verbancklaan 19;
- de heer FALLER, Georg, wonende te 6518 Wiesbaden (Duitsland), Alswinnestrasse 15;
- de besloten vennootschap "DECLERCQ G.", gevestigd te 8500 Kortrijk, Bruyningstraat 107, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0637.777.671, vast vertegenwoordigd door de heer DECLERCQ, Gauthier Norbert, wonende te 8500 Kortrijk, Bruyningstraat 107;
- de besloten vennootschap "FEBOLAM", gevestigd te 9770 Kruisem, Boekweitstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0784.625.377, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BOSSCHE, Christophe Michel André, wonende te 9770 Kruisem, Boekweitstraat 3;
- de besloten vennootschap "MAJU CONSULTING", gevestigd te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 202, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0784.887.574, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BOSSCHE, Dominic Frederic Valerie, wonende te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 202;
- de besloten vennootschap "VYGI", gevestigd te 8750 Wingene, Peerstalstraat 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer 0890.704.676, vast vertegenwoordigd door de heer GESQUIERE, Hans Aurel Cornelis, wonende te 8750 Wingene, Peerstalstraat 36;
- de besloten vennootschap "DANNY VEREECKE", gevestigd te 8820 Torhout, Rijselstraat 94, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer 0886.757.766, vast vertegenwoordigd door de heer VEREECKE, Danny Jules Guillaume, wonende te 8820 Torhout, Rijselstraat 94.

3.2. Herbenoeming van volgende bestuurders als gewone bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes (6) jaar, met ingang vanaf 7 juni 2023:

- de heer WAUTERS, Jan, voornoemd;
- de heer FALLER, Georg, voornoemd;
- de besloten vennootschap "DECLERCQ G.", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DECLERCQ, Gauthier, voornoemd;
- de besloten vennootschap "FEBOLAM", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BOSSCHE, Christophe, voornoemd;
- de besloten vennootschap "MAJU CONSULTING", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BOSSCHE, Dominic, voornoemd;
- de besloten vennootschap "VYGI", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer GESQUIERE, Hans, voornoemd;
- de besloten vennootschap "DANNY VEREECKE", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VEREECKE, Danny, voornoemd.

4. Adres van de zetel: 8750 Wingene, Hille 174.

Herbenoeming door de raad van bestuur bij beslissing van 7 juni 2023

Herbenoeming van de besloten vennootschap "DECLERCQ G.", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DECLERCQ, Gauthier, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder heeft de bevoegdheid om alleen op te treden voor alle daden van dagelijks bestuur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verklaring eenhoofdigheid, en de tekst der gecoördineerde statuten.

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").