

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

23360496



Neergelegd
21-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0480146139

Naam

(voluit) : **JADEMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ballingsweg 5 bus 1
: 9620 Zottegem

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

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot van de vennootschap "de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen" met zetel te Zottegem op 15 juni 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap JADEMO met zetel te 9620 Zottegem, Ballingsweg 5 bus 1 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

1.1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van 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.

1.2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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

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

Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "JADEMO".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, het stellen van alle groot- en kleinhandel en alle ambachtelijke en industriële verrichtingen, die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer, verpakking, bewerking en verwerking van vlees en zijn nevenproducten, afval en allerhande vleeswaren zowel in het binnen- als in het buitenland.

Het kweken, aankopen, verkopen en slachten van dieren.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, diensten verlenen aan, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen alsmede het waarnemen van bestuursmandaten.

De vennootschap mag tevens financiële voorschotten verlenen ten gunste van al dan niet verbonden vennootschappen of natuurlijke personen. Voormelde activiteit is een andere dan deze bedoeld door boek III van de wet van vier december negentienhonderd negentig en de wet vv-zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap heeft als bijkomend voorwerp de maatschappelijke integratie en de inschakeling van kortgeschoolde personen, zeer moeilijk te plaatsen werkzoekenden en kansengroepen met het oog op een duurzame tewerkstelling. Inbegrepen het organiseren van opleidingen, vorming, kortom het organiseren van de volledige omkadering nodig voor duurzame tewerkstelling.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Het kapitaal bedraagt een miljoen tweehonderddrieënvijftigduizend euro vierennegentig cent (€ 1.253.000,94).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 6.000, met een fractiewaarde van 1/6.000ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.

De aandelen zijn verdeeld in drieduizend (3.000) aandelen van soort A ("Aandelen A") en drieduizend (3.000) aandelen van soort B ("Aandelen B") waarbij de aandelen categorie A zestig procent (60%) van het kapitaal vertegenwoordigen en de aandelen categorie B veertig procent (40%) van het kapitaal vertegenwoordigen. Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

ARTIKEL 5BIS - WINSTBEWIJZEN

§1 Bij de oprichting van de vennootschap op achtentwintig april tweeduizend en drie, werden in totaal drieduizend (3.000) winstbewijzen gecreëerd, waarvan duizend vijfhonderd (1.500) A-winstbewijzen en duizend vijfhonderd (1.500) B-winstbewijzen die het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigen.

§2 Duur en genotsverwerving

De Winstbewijzen worden uitgegeven voor de duur van de Vennootschap. Zij zullen rechten verlenen met ingang van hun uitgifte.

§3 Stemrecht

Ieder A-Winstbewijs heeft één stem en ieder B-Winstbewijs heeft geen stem, behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaald.

§4 Voorkeurrecht

De Winstbewijzen genieten geen voorkeurrecht met betrekking tot in de toekomst uit te geven kapitaals aandelen of winstbewijzen.

§5 Vorm van de Winstbewijzen — Verhandelbaarheid

Hoewel zij bij hun uitgifte op naam zijn, zijn de Winstbewijzen op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, naar keuze van elke houder van Winstbewijzen afzonderlijk. De kosten van de omzetting van de aard van de Winstbewijzen zijn ten laste van de houder van de Winstbewijzen die om die omzetting verzoekt.

De overdracht van Winstbewijzen kan slechts geschieden conform de wettelijke bepalingen en conform de aandeelhoudersovereenkomst van vijftwintig november tweeduizend en twee en haar naderhand opgemaakte addenda.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand februari om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Die algemene vergadering van aandeelhouders dient alle mandaten in te vullen op straffe dat geen enkele bestuurder wordt benoemd. Elke benoemde bestuurder krijgt de hoedanigheid toegekend door de algemene vergadering van aandeelhouders van ofwel bestuurder van categorie A ofwel bestuurder van categorie B welke uitdrukkelijk in de beslissing tot benoeming en in de bekendmaking van de benoeming in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad dient te worden vermeld.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

In geval van voortijdige vacature om welke reden ook in de schoot van de raad van bestuur, wordt de hele raad van bestuur geacht ontslagnemend te zijn. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders of vaste vertegenwoordigers.

Bestuursbevoegdheid

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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan één van de categorie A en één van de categorie B.

2. 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.

3. Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. 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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 september en eindigt op 31 augustus van elk daaropvolgend jaar.

Reserves en 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.

Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

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.

1.3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de

vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

1.4. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9620 Zottegem, Ballingsweg 5 bus 1

1.5. Ontslagen en benoemingen bestuurders en commissaris

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders met dezelfde vaste vertegenwoordigers:

- De heer JANSSENS Paul Cyrille Gerard, geboren te Zottegem op 13 augustus 1951, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Cotthem 12, die aanvaardt;
- De heer JANSSENS Alain Willy geboren te Gent op 15 maart 1974, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Mgr. Meulemanstraat 20, die aanvaardt;
- Mevrouw LAPAIGE Martine Leona Germaine geboren te Zottegem op 29 januari 1956, wonende te 9620 Zottegem, Stenenmolen 17, die aanvaardt
- De naamloze vennootschap DEMKREAS met zetel te 9340 Lede (Oordegem), Grote Steenweg 58,

BTW BE0439.900.542, RPR Gent afdeling Dendermonde, die aanvaardt;

- De besloten vennootschap DALEXCO met zetel te 9860 Oosterzele, Rooberg 29 bus D, BTW BE0831.381.753, RPR Gent afdeling Gent, die aanvaardt;
- De naamloze vennootschap JANCO met zetel te 9620 Zottegem, Ballingsweg 5 bus 1 BTW BE0446.200.493 RPR Gent, die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd.

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

De algemene vergadering besluit de huidige commissaris, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als commissaris voor een termijn van drie jaar vanaf heden met verderzetting tegen de bestaande voorwaarden:

- AUDITAS Bedrijfsrevisoren CVBA met zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, ondernemingsnummer 0464.594.366, die aanvaardt.

2. MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Meer in het bijzonder verzoeken de aandeelhouders de raad van bestuur het hen toebehorende aantal aandelen, zoals hoger verklaard, in te schrijven in het aandelenregister.

3. BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Jose Ghekiere om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Kristof Berlengé, notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten