

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

23431377



Neergelegd
17-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464722545

Naam

(voluit) : **Joso**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heistlaan 367 bus 11

: 8301 Knokke-Heist

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 6 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap 'JOSO' met unanimité besliste:

EERSTE BESLUIT

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, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderd en vier duizend tweehonderd euro (€ 204.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend negenhonderd zevenenvijftig euro zestig cent (€ 4.957,60), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een onbepaalde duur:

*als statutaire bestuurders:

- de heer Pieter Van Huffel, 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 367;

- mevrouw Sabine Lycke, 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 367;

*als niet-statutair bestuurder:

- de heer Jonas Van Huffel, 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 365.

Het mandaat van de heer Pieter Van Huffel en van de heer Jonas Van Huffel is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Het mandaat van mevrouw Sabine Lycke is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de

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").

ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

VIERDE BESLUIT

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

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

STATUTEN

A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel EEN: BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming "Joso".

Artikel TWEE: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel DRIE: VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- het bemiddelen van contracten in de verzekeringssector, verlenen van advies in de meest ruime zin van het woord aan derden;
- alle activiteiten als makelaar, agent, tussenpersoon inzake verzekeringen en verlenen van kredieten;
- het uitbaten van een dienstenkantoor en bankfiliaalhouder;
- alle operaties en studies en met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, het afbreken, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur, verhuur en onderhuur, de ruiling, de verkoop, de uitbating, het valoriseren en het ordenen en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- het verschaffen van accommodatie en van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en – appartementen (inclusief bungalow en chaletparken);
- Optreden als makelaar in onroerende goederen en als promotor, adviseur en/of coördinator bij de uitvoering van bouwwerken;
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen, ook met het oog op de bezoldiging van haar bestuurder(s) in natura;
- Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de organisatie, het beheer en marketingbegeleiding van andere ondernemingen in de meest ruime zin, met inbegrip van de vorming, plaatsing en ter beschikkingstelling van gespecialiseerd personeel en de uitvoering en aanwending van marktstudies;
- Het creëren, verspreiden, tentoonstellen en promoten van kunst en cultuurproducten in de meest brede zin en dit van alle bestaande en toekomstige genres en via alle bestaande en toekomstige middelen, kanalen, wijzen, procédés, technieken en technische middelen;
- Het creëren, schrijven, uitgeven, produceren, promoten van alle artistieke en culturele werken in alle vormen;
- Het uitoefenen en beoefenen van alle directe en aanverwante activiteiten in de sector kunst, cultuur, recreatie, ontspanning, media en amusement;
- Het openstellen van atelierruimtes, tentoonstellingsruimtes, al dan niet met begeleiding;
- Het geven van vorming, opleiding, workshops ter promotie van kunst en cultuurproducten;
- Aan en verkoop van kunstwerken in de breedste zin van het woord;
- Alle Bemiddeling tussen kunstenaar en koper;

De vennootschap mag alle fabrieksmerken, patenten, licenties en vergunningen nemen, deze aankopen, exploiteren, overdragen en verhandelen in het algemeen. Zij mag optreden als bemiddelaar en/of makelaar in ondernemingen, in participaties, warrants, converteerbare en niet converteerbare al of niet obligatoire leningen;

De vennootschap mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder welke vorm ook (deelneming, inbreng, inschrijving, fusie en andere);

De vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, uitoefenen. De vennootschap kan eveneens optreden als vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;

De vennootschap mag leningen toestaan aan derden, (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen;
De vennootschap mag handel voeren onder al haar vormen, vertegenwoordigings- en distributierechten aangaan en toestaan, aankoop/verkoop, trading, import/export;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen –zowel in volle eigendom, blote eigendom of tijdelijk vruchtgebruik- verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.

(...)

Artikel VIJF: INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

Artikel TIEN: BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Zijn benoemd tot statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de heer Pieter Van Huffel, 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 367;
- mevrouw Sabine Lycke, 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 367.

Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan 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.

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

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 kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede zaterdag van de maand mei om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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 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.

(...)

Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

(...)

Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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.

(...)

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 367/11.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Anthony Wittesaele

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van de akte de dato 6 november 2023

Gecoördineerde statuten