

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24039781

neergelegd/ontvangen op

27 FEB. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0821 370 462**

Naam

(voluit) : **JNP RENOV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1785 Merchtem, Heirbaan 120**

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering – Verplaatsing van de zetel te 1830 Machelen, Rittwegerlaan 50 - Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder en vernieuwing van zijn mandaat als bestuurder – Beslissing over de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening - Aanneming van nieuwe statuten zonder aanpassing van het doel – Interimdividend

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Gaétan BLEECKX, te Sint-Gillis-Brussel, op 21 november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de besloten vennootschap JNP RENOV met zetel 1785 Merchtem, Heirbaan 120, de volgende beslissingen heeft genomen :

I. Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder en vernieuwing van zijn mandaat als bestuurder

De algemene vergadering heeft besloten om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer DE BARROS Julio Cesar, wonende te 1785 Merchtem, Heirbaan 120, die aanvaard heeft.

II. Verplaatsing van de zetel te 1830 Machelen, Rittwegerlaan 50

De algemene vergadering heeft voorgesteld om de zetel van de vennootschap in het Vlaams gewest te verhuizen, namelijk te verplaatsen naar 1830 Machelen, Rittwegerlaan 50.

III. Aanpassing van de vorm van de vennootschap en van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - Beslissing over de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij 6.200 euro) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij 1.860 euro), hetzij samen 8.060 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

IV. Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en met de mogelijkheid om interimdividende uit te keren

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, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vanaf de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt. De algemene vergadering heeft besloten om onder meer de mogelijkheid te voorzien om in interimdividenden uit te keren.

Op de laatste blz. van Lijk 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").

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

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten 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 heeft beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1) VORM EN NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « JNP RENOV ».

2) ZETEL :

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3) VOORWERP :

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

- algemene bouwwerkzaamheden, metselwerk, leggen van funderingen, ijzerwerk voor de bouw, metaalconstructie, algemeen timmerwerk, binnen en buiten, metaal en kunststof, constructiewerk, algemeen loodgieterswerk, sloopwerk, schilderwerk, constructie, reparatie, verbouwing, renovatie, afwerkingswerk en onderhoud van alle onroerende en persoonlijke goederen.

- opbouwen en afbreken van steigers en werkplatforms

- reiniging en onderhoud, zowel routinematig als niet-routinematig, en desinfectie van huizen en bedrijfs- of privéruimten, gemeubeld of ongemeubeld,

- alle geveireinigingswerkzaamheden, ongeacht het procédé

- alle herstelwerkzaamheden

- alle isolatiewerkzaamheden

- de installatie, de plaatsing en het onderhoud van alle verwarmings-, airconditionings- en ventilatiesystemen; de aan- en verkoop van deze systemen en van reserveonderdelen

- alle chape-, plafond- en pleisterwerkzaamheden

- alle tegelwerk, installatie van alle soorten vloeren (hout, tapijt en linoleum, inclusief rubber en kunststof)

- alle beglazingswerkzaamheden en binnen- en buitenschilderwerk.

- kopen en verkopen, importeren en exporteren, en in het algemeen handelen in alle bouwmaterialen.

Deze verschillende activiteiten zijn toegestaan als de noodzakelijke toegang tot het beroep wordt verleend en gerespecteerd.

Deze opsomming is niet limitatief maar slechts opsommend.

- voor eigen rekening uitsluitend de aankoop, de verkoop, de verhuur en het beheer van alle onroerende goederen.

De Vennootschap mag voor eigen rekening beleggen in om het even welke vorm van belegging (beurs, vastgoed, enz.) en alle handelingen stellen met betrekking tot het beheer van deze beleggingen;

De Vennootschap mag ook alle algemene commerciële, financiële, vastgoed- of beleggingstransacties uitvoeren die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden.

De Vennootschap mag op om het even welke manier een belang nemen in om het even welke onderneming of vennootschap met een identiek, gelijkaardig of verwant doel, of die de ontwikkeling van haar activiteiten kan bevorderen, haar grondstoffen kan leveren of de verkoop van haar producten kan vergemakkelijken.

4) DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5) AANDELEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.

6) BESTUUR :

Artikel 12. 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

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13. Bevoegdheden van het 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 14. 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 15. 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.

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 16. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, beroemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

7) ALGEMENE VERGADERING :

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de tweede maandag van de maand juni om 14 uur.

8) BOEKJAAR :

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

9) BESTEMMING VAN DE WINST :

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.

Het bestuursorgaan is gemachtigd, mits de voornoemde nettoactief-en liquiditeitstest worden nageleefd, om interim dividende uit te keren komende van de winst van de lopende boekjaar of de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van de lopende boekjaar niet goedgekeurd zijn, desgevallend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

10) WIJZE VAN VEREFFENING :

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.

Voor eensluidend analytisch uittreksel
(getekend) Notaris Gaétan Bleeckx

Gelijktijdige neerlegging van :

- een uitgifte van het proces-verbaal
- een exemplaar van de gecoördineerde tekst der statuten.