

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

24314172



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477156262

Naam

(voluit) : **J.B. CONSTRUCT BETONBOUW**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kelderveld 20

: 2500 Lier

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte opgesteld op 27 december 2023 door Meester Daniel VAN BOCKRIJCK, geassocieerd notaris te Lint, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "VAN BOCKRIJCK DANIEL EN GILLES" Geassocieerde notarissen, met zetel te 2547 Lint, Van Putlei 103, BTW BE0771 786 339, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) "J.B. Construct Betonbouw", waarvan de zetel gevestigd is te 2500 Lier, Kelderveld 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen onder ondernemingsnummer 0477.156.262 (vennootschap opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor notaris Jacques de Strycker Vrancken te Lier op 15 maart 2002, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 4 april daarna, onder nummer 20020404-469) de volgende beslissingen heeft genomen :

Eerste beslissing - Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede beslissing - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in totaal HONDERDENTIENDUIZEND VIJFHONDERDDRIEËNZESTIG EURO ZEVENENVEERTIG CENT (€ 110.563,47), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Het kapitaal ten belope van HONDERDENACHTDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIEN EURO VIERENTACHTIG CENT (€ 108.515,84) wordt omgevormd naar een beschikbare inbreng en de wettelijke reserve ten belope van TWEEDUIZEND ZEVENENVEERTIG EURO DRIEËNZESTIG CENT (€ 2.047,63) wordt omgevormd naar een beschikbare reserve. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig 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").

artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

Derde beslissing – Bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 20 december 2023 omtrent de voorgenomen wijziging van het voorwerp. Zij ontslaat ondergetekende notaris van voorlezing van deze tekst.

Vierde beslissing – Wijziging voorwerp

Aansluitend beslist de vergadering om het huidige voorwerp te wijzigen zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:

“De Vennootschap heeft tot voorwerp: onderneming voor het optrekken van gebouwen en algemene bouwonderneming, met inbegrip van ruwbouw, alle beton- en metselwerken, de bouw van daken, alle voegwerken, alle voltooiingswerken, alle slopingswerken, arduin- en marmerwerken, restauratiewerken; onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting; onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien; onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren; ondernemingen voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, met inbegrip van berapingswerken, het plaatsen van chapes en de gips- en staffwerken; onderneming van timmerwerk en de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, metalen schrijnwerk, glaswerken, schilder- en behang-werk, metaalconstructies en metalen kunstwerken, centrale verwarming, sanitair- en lood- en zinkwerk, dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, thermische- en geluidsisolatie, vloerbedekking en muurbekleding; onderneming voor aanleg en onderhoud van diverse terreinen; onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het reinigen van gevels; onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden en tuinen. Bijzondere werkplaats voor de metaalbewerkende veiligheid.

Verkoop en verhuur van machines, toestellen en andere roerende goederen aan bedrijven en particulieren.

Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De vennootschap mag alle hoegenaamde industriële, commerciële, roerende of onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings-, associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”

Vijfde beslissing - Aanneming nieuwe terminologie

De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.

Zesde beslissing - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap

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

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

STATUTEN

1. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “J.B. Construct Betonbouw”.

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De Vennootschap heeft tot voorwerp: onderneming voor het optrekken van gebouwen en algemene bouwonderneming, met inbegrip van ruwbouw, alle beton- en metselwerken, de bouw van daken, alle voegwerken, alle voltooiingswerken, alle slopingswerken, arduin- en marmerwerken, restauratiewerken; onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting; onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien; onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren; ondernemingen voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, met inbegrip van berapingswerken, het plaatsen van chapes en de gips- en staffwerken; onderneming van timmerwerk en de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, metalen schrijnwerk, glaswerken, schilder- en behang-werk, metaalconstructies en metalen kunstwerken, centrale verwarming, sanitair- en lood- en zinkwerk, dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, thermische- en geluidsisolatie, vloerbedekking en muurbekleding; onderneming voor aanleg en onderhoud van diverse terreinen; onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het reinigen van gevels; onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden en tuinen. Bijzondere werkplaats voor de metaalbewerkende veiligheid.

Verkoop en verhuur van machines, toestellen en andere roerende goederen aan bedrijven en particulieren.

Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De vennootschap mag alle hoegenaamde industriële, commerciële, roerende of onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings-, associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

1. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 - Categorieën effecten

De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderdenzes aandelen op naam, die ieder één/tweehonderdenzesde (1/206de) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

1. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12 - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. 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.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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 - Bestuur

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Enige bestuurder in functie:

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

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

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

Twee bestuurders in functie:

De beide bestuurders zijn ieder afzonderlijk bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

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

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

College van bestuurders in functie:

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

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

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.

De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

1. TOEZICHT

Artikel 16 - Controle

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

1. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 20 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het

aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 21 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

Artikel 22 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Artikel 23 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

1. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 34 - Boekjaar - Jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 35 - Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

H. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 36 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 37 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 38 - Benoeming van vereffenaars

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. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 39 - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

I. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 40 - Keuze van woonplaats

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

Zevende beslissing - Ontslag en herbenoeming zaakvoerder/bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, te weten de besloten vennootschap "JM HOLDING", met zetel te 2500 Lier, Kelderveld 20, ondernemingsnummer BE0844.102.908 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de besloten vennootschap "JB INVEST & TRADE", met zetel te 2590 Berlaar, Schaarbroek 13A, ondernemingsnummer 0747.678.275 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JACOBS Bart Albert Josée, geboren te Duffel op 10 juni 1976, wonende te 2590 Berlaar, Schaarbroek 13A, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.

De voormelde vennootschap "JM HOLDING", op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JACOBS Bart voormeld, hier aanwezig, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

Achtste beslissing - Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **2500 Lier, Kelderveld 20.**

Negende beslissing - Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Tiende beslissing - Machtiging aan het bestuursorgaan

De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Daniel Van Bockrijck

Terzelfder tijd neergelegd

- Uitgifte akte dd. 27 december 2023
- Bijzonder verslag bestuursorgaan dd. 20 december 2023
- Gecoördineerde tekst der statuten