

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

24340404



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0631876311

Naam

(voluit) : **G & J INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Koningin Fabiolastraat 222
: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte :

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

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**G&J INVEST**", waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem (Gullegem), Koningin Fabiolastraat 222, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE0631.876.311, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 12 december 2023, overgemaakt ter registratie:

EERSTE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM

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.

**TWEDE BESLUIT - VASTSTELLING KAPITAAL IN EIGEN VERMOGENSREKENING –
ONTGRENDING**

De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en 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, de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:

- *het kapitaal in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";*

- *de wettelijke reserve ten bedrage van tweeëndertigduizend tachtig euro vijftig eurocent (€ 32.080,50) van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves";*

Ontgrendeling

De aandeelhouder 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** (te ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair karakter er van te schrappen.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd, zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

DERDE BESLUIT – AANPASSEN STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

...

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

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").

Artikel één - **NAAM**

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt "**G&J INVEST**".

...

Artikel twee - **ZETEL**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

Artikel drie - **VOORWERP**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a. De aan- en verkoop, de exploitatie, valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling van alle onroerende goederen. Het huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante activiteiten van onroerende goederen, in de meest brede betekenis van het woord.
 - b. Het uitvoeren, zowel door zichzelf als door derden van allerhande werkzaamheden en handelsactiviteiten met als voorwerp het verfraaien, het renoveren, het versieren van alle private en openbare werken evenals het in- en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met het voorwerp verband houden.
 - c. Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mocht hebben.
 - d. De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse markt.
 - e. Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening van derden, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies.
 - f. Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als wetenschappelijke aard, de oprichting en het beheer van aankooporganisaties, de vertegenwoordiging, zowel in binnen- als in buitenland van elke handelsvorm die werkzaam is op industrieel vlak, op de markt van onroerende goederen of in andere sectoren, de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- als in buitenland, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen, tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichting doen.
 - g. Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm dan ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
 - h. Het aanleggen van vermogens, het beleggen in zowel roerende als onroerende goederen in de ruimste zin van het woord. Het verhandelen van kunstvoorwerpen als beleggingen.
 - i. Het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden van goederen en personen, zowel nationaal als internationaal. Dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
- In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullen of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Artikel vier - **DUUR**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel vijf - **INBRENGEN**

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend achthonderdvijfzeventig (4.875) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel zes - **STORTINGSPLICHT**

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing.

...

Artikel acht – **BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING**

De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.

...

TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel dertien - **BESTUURSORGaan**

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht 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.

Herroepbaarheid van het mandaat

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

Artikel veertien - **BEVOEGDHEDEN**

Bestuursbevoegdheid

1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel vijftien – **DAGELIJKS BESTUURDER**

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.

...

TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERING

Artikel achttien - **ALGEMENE VERGADERING**

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op **de eerste vrijdag van de maand april om elf uur** op de zetel van de vennootschap.

...

Artikel vierentwintig - **STEMRECHT**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

...

TITEL ZEVEN - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel drieëndertig - **BOEKJAAR - JAARREKENING**

Het boekjaar begint op **1 januari** en eindigt op **31 december** van hetzelfde jaar.

...

Artikel vierendertig - **VERDELING – UITKERING 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, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Uitkering interimdividend

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

...

TITEL ACHT - ONTBINDING – VEREFFENING

...

Artikel achtendertig – 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.

VIERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te **8560 Wevelgem (Gullegem), Koningin Fabiolastraat 222.**

VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER

De algemene vergadering besluit om de huidige niet-statutaire bestuurders (zaakvoerders), *ontslag* te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, te weten:

- De heer NEYRINCK Karl Michel, geboren te Kortrijk op 25 januari 1970, wonende te 8560 Wevelgem, Koningin Fabiolastraat 222.

- Mevrouw DELPORTE Griet Thérèse, geboren te Menen op 20 oktober 1970, wonende te 8560 Wevelgem, Koningin Fabiolastraat 222.

Welke bestuurders aanwezig waren, en dit mandaat hebben aanvaard, alsook bevestigd hebben dat er geen besluiten zijn die zich verzetten tegen deze aanstelling.

...

ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN

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

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte 12/12/2023
- gecoördineerde statuten