

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

24381616



Neergelegd
23-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453022959

Naam

(voluit) : **JPH FASHION**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Grensstraat 103
: 3140 Keerbergen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
DOEL

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 29 december 2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 09 januari 2024 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000625. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/ Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van de bestuurders over de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

Hierna beslist de algemene vergadering het voorwerp te wijzigen, zoals voorzien in de agenda. De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van artikel drie der statuten.

2/ 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.

3/ 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 voormalig kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij veertienduizendtweehonderdvierenvijftig euro (14.254,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizendhonderdzevenennegentig euro één cent (6.197,01 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit 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".

4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de wijziging van het voorwerp zoals voormeld.

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").

De vergadering beslist eveneens de algemene vergadering te verplaatsen van de vierde maandag van de maand februari naar de derde zaterdag van de maand maart om 10 uur.

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

RECHTSVORM: besloten vennootschap

NAAM: "JPH FASHION"

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

VOORWERP:

De vennootschap stelt zich tot voorwerp:

Het commercialiseren als agent, sub-agent, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer en de commissiehandel van:

1/ mode-collecties;

2/ kledingsstoffen;

3/ huishoud- en tafellinnen;

4/ mercerie-artikelen;

5/ regenschermen;

6/ heren- en dameschoeden;

7/ uitzet voor heren en jongens en voor dames en meisjes;

8/ dames- en herenconfectie;

9/ geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel;

11/ kinderconfectie;

12/ pelterijen bontwaren en huiden;

13/ schoonheidsproducten en toiletartikelen;

14/ fantasiejuwelen;

15/ alle grondstoffen en alle overige artikelen van de textiel-, kleding- en leder-nijverheid;

16/ het verlenen van advies, bijstand en praktische hulp (consulting) aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, logistiek, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding (onder meer inzake kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken, enzovoort); het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken, enzovoort; het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;

17/ managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren. Het verstrekken van bijstand en advies met betrekking tot het beheer en management van vennootschappen;

18/ het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, logistieke, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiering, verkoop, productie, warehousing, logistiek en gemeen bestuur;

19/ de uitbating van taverne, en de uitbating van activiteiten en de levering van diensten die behoren tot de horecasector, met inbegrip van traiteursactiviteiten, de productie van maaltijden en dranken, het verhuren van zalen en van materiaal, de dienstverlening behorend bij de organisatie van congressen, studiedagen, culturele-, sociale en economische bijeenkomsten. Dit alles in de meest ruime zin van het woord;

20/ het verschaffen van logies; hotel, kamer, en/of bed en breakfast, voor kortstondig verblijf al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

AANTAL AANDELEN: Als vergoeding voor de inbreng werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde zaterdag van de maand maart om 10 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.

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

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.

BOEKJAAR: Het boekjaar vangt aan op 01 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het volgende jaar.

WINSTVERDELING - RESERVES:

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 heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het WVV, 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.

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.

OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:

ARTIKEL ELF - 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.

ARTIKEL TWAALF – 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 alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL VEERTIEN – 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.

Zij kunnen steeds individueel 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.

5/ De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder en de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

1/ de heer HAUMONT Jean-Pierre, wonende te 3140 Keerbergen, Grensstraat, 103;

2/ mevrouw VANDEWEYER Ingrid, wonende te 3140 Keerbergen, Grensstraat, 103;

3/ de heer HAUMONT Julien, wonende te 90000 Tanger, Lieudit Souk Eibkar, rue Imam Kastalani 12 (Marokko);

4/ de heer HAUMONT Jérémie, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Osseghemstraat, 18.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

De aanwezige bestuurders sub 1/ en 2/ verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaten.

6/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3140 Keerbergen, Grensstraat 103.

7/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Moors & Partners, met kantoor te 3800 Sint-Truiden, Prins Bisschoppenstraat 1 bus 1, ondernemingsnummer 0874.977.216, en haar aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,
Marc JANSEN.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- verslag bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp;
- tekst der gecoördineerde statuten.