

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

24391110



Neergelegd
18-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420440659

Naam

(voluit) : **JPV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Maastrichterstraat 48

: 3740 Bilzen

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 29 maart 2024, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde vermelde vennootschap volgende beslissing(en) genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:

- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Deze nieuwe statuten worden hierbij bij uittreksel weergegeven (onder "uittreksel statutentekst").

- Besluit om de huidige bestuurder ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van: besloten vennootschap HOLDING ELECTRO VANGRONSVELD, met zetel te 3740 Bilzen, Amelsdorp 12, BTW BE0827.401.090 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, waarvoor als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid de heer VANGRONSVELD Peter Johan, geboren te Hasselt op 3 april 1970, wonende te 3740 Bilzen, Amelsdorp 12. Die aanvaard heeft. Haar bestuursmandaat is kosteloos tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder.

- Adres van de zetel: 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 48.

- Volmachten.

=====

|| UITTREKSEL STATUTENTEKST ||

=====

OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S) (art. 2.8, §2, 4°)

RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL) (art. 2.8, §2, 1°)

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming «**JPV**».

De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.

ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE (art. 2.8, §2, 2°)

DOEL – VOORWERP (art. 2.8, §2, 11-12°)

De vennootschap heeft als voorwerp :

Het aannemen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo privaats als openbaar, zo geheel als gedeeltelijk, van het leveren, plaatsen en herstellen van elektrische leidingen en kabels, elektrische, elektronische, elektrotechnische en radio-elektrische installaties, domotica installaties, brand- en preventieinstallaties, camerabewaking in de ruimste zin, het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, en televisieantennes, alsmede verwarmingstoestellen, alsook de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, zo rechtstreeks als tussenpersoon, van alle materialen, toestellen, apparaten, apparatuur, met onderdelen, nevenproducten en bijhorigheden, het voorgaand betreffend, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.

DUUR (art. 2.8, §2, 3°)

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL (art. 2.8, §2, 5°) | INBRENGEN – CONCLUSIES (art. 2.8, §2, 6°)

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdveertig (140) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft **recht op één stem** en **een gelijk recht in de winstverdeling** en in het vereffeningssaldo.

Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.

Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.

ORGANISATIE BESTUUR (art. 2.8, §2, 9°)

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 te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

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. Bevoegdheid 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.

Deze moet(en) geen bewijs leveren tegenover derden van zijn / haar / hun machten.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.

JAARVERGADERING - TOELATING (art. 2.8, §2, 13°)

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de eerste maandag van de maand december om 16 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

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 (art. 2.8, §2, 7°)

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.

RESERVES – WINST – VERDELING SALDO (art. 2.8, §2, 8°)

Aanleg reserves – verdeling 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 op eigen verantwoordelijkheid bevoegd om 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, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het boekjaar maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten inbegrepen de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.

Verdeling saldo na 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.

BENOEMINGEN (art. 2.8, §2, 10°)

VOLMACHTEN (art. 2.8, §2, 14°)

Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal;
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).