

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

25303144



Neergelegd
09-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457467143

Naam

(voluit) : **CONCORDIA PROJECTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Platanenlaan 47

: 2610 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te Antwerpen op 21 november 2024, onder meer het volgende:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering neemt kennis van de verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn.

De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn.

Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering voormeld gegeven en verzoekt de vergadering ondergetekende notaris uitdrukkelijk om het voorgaande te akteren en in het uittreksel van onderhavige akte op te nemen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn. De vergadering verzoekt de notaris tevens de identiteit van de enige aandeelhouder neer te leggen in het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de mededeling van deze neerlegging tevens in toepassing van artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bekend te maken.

TWEDE RESOLUTIE:

De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het eventueel niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze werd omgevormd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" 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.

De vergadering beslist om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en dit eigen vermogen beschikbaar te maken voor eventuele toekomstige uitkeringen. Zij moeten bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Deze beslissing geldt tevens, indien van toepassing, 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". De vergadering beslist dat het artikel in de statuten in verband met het kapitaal wordt opgeheven.

Voor zoveel als nodig wordt erop gewezen dat elke uitkering moet worden voorafgegaan door een dubbele test, zoals voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit om met ingang van heden de naam van de vennootschap te wijzigen in "**JD EUROPE GROUP**" en artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp

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").

overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en erkent er een afschrift van te hebben ontvangen.

De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten inzake het voorwerp door een nieuwe tekst (zoals hierna letterlijk vermeld in het uittreksel uit de statuten).

(...)

VIJFDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om zogenaamde interimdividenden uit te keren. Ingevolge hiervan kan het bestuursorgaan overgaan 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, en dit binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De statuten zullen in die zin worden gewijzigd (nieuw artikel 26 van de statuten).

ZESDE RESOLUTIE:

De voorzitter verwijst naar de verplichting om de statuten van de vennootschap verder aan te passen en te herwerken om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschap 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.

De vergadering beslist om de statuten aan te passen, te actualiseren en te hernummeren, met vaststelling van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij de statuten onder meer in overeenstemming worden gebracht met de genomen resoluties en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Gelet op het voorgaande licht de voorzitter een volledig nieuwe tekst van de statuten toe.

De vergadering beslist om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van de statuten door een nieuwe tekst. De statuten luiden met ingang van vandaag onder meer als volgt (bij uittreksel):

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV) en haar naam luidt "JD EUROPE GROUP".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. 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 een statutenwijziging.

De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen en kantoren vestigen, oprichten en/of opheffen, wanneer en waar zij dat nodig acht, in België of in het buitenland, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Algemene handelsonderneming die kan fungeren als holding en/of managementmaatschappij, tussenpersoon in de groot- en kleinhandel, studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale, handels- en/of sociale aangelegenheden.

Groothandel in auto's en lichte bestelwagens.

Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens.

Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen.

Transport en verschepping van goederen.

Invullen van aangifteformulieren voor de loon- en inkomstenbelasting voor particulieren en bedrijven.

Het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten op het gebied van bedrijfsbeheer, administratie en organisatie.

Onderneming die eigenaar is van alle mogelijke activa, vastgoed, handelsfondsen, naam, inrichtingen, roerende goederen, en het beheer daarvan waarneemt; alsmede enige andere commerciële activiteit die in het verlengde ligt van de voorgenoemde punten.

Het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.

Dit alles voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,

rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verko-pen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom de vennootschap mag alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Duur

De vennootschap is opgericht op 11 maart 1996 en bestaat voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt en besluit met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven vormvereisten en vereisten inzake aanwezigheids- en meerderheidsquorum.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.

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

(...)

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere 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 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.

Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum, zonder opgave van reden, bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan 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.

Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Bestuursregelingen

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, individueel en 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.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

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

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).

(...)

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 'dagelijks bestuurder' of 'gedelegeerd bestuurder', of aan één of meerdere personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan en die dan 'persoon gelast met het dagelijks bestuur' of 'directeur' worden genoemd.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Bij gebreke aan andersluidende bepaling, zullen de leden van het dagelijks bestuur alleen kunnen optreden. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de leden van het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

De leden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

(...)

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt op **de eerste maandag van de maand mei om 14.00 uur** een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden (ook jaarvergadering genoemd), op de zetel van vennootschap of een andere plaats aangeduid in de oproeping tot de algemene vergadering. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Schriftelijke algemene vergadering

(...)

Algemene vergadering op afstand

(...)

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:

1. 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;
2. 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.

(...)

Beraadslagingen

(...)

Een aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of van een herroeping van de volmacht.

(...)

Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het **kalenderjaar** en gaat aldus in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op

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").

voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningssaldo.

Woonstkeuze

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

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Gerechtigde bevoegdheid

Voor elke betwisting en voor elk geschil met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden en/of de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap en haar (voormalige) aandeelhouders, (voormalige) bestuurders, (voormalige) gedelegeerd bestuurders, (voormalige) leden van het dagelijks bestuur, (voormalige) vaste vertegenwoordigers, (voormalige) directeurs, en/of (voormalige) vereffenaars, alsook voor elke betwisting en elk geschil tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

(...)

ZEVENDE RESOLUTIE:

De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerder van de vennootschap, te weten:

- De heer KISTERS Peter Johannes Wiepke Maria, geboren te Reet op 28 april 1969, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Platanenlaan 47; ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 is overgegaan in de functie van bestuurder van de vennootschap.

Zijn mandaat geldt voor onbepaalde duur, evenwel zonder statutair te zijn. Krachtens artikel 13.2 van de statuten is aan hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om individueel en alleen handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

ACHTSTE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de besloten vennootschap "Van Gucht Marc", met ondernemingsnummer 0864.817.653, kantoor houdende te 2850 Boom, Henri Spillemaeckersstraat 3, bus 2, en hun aangestelden en gevolmachtigden, en in het bijzonder vertegenwoordigd door de heer VAN GUCHT Marc, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en het Ondernemingsloket, een Ondernemingsloket aan te duiden, aanpassingen te verrichten inzake het UBO-register en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere (overheids)instellingen, en meer in het algemeen alle administratieve handelingen te stellen ten aanzien van onder meer de belastingdiensten en andere (overheids)instellingen.

Voor uittreksel;

Samen neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten;

Notaris Gert Siffert

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Antwerpen, 21 november 2024

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").