

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

25323171



Neergelegd
31-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0655834717

Naam

(voluit) : **Industriële schilderwerken BMN Junior**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Liepensweg 5
: 3770 Riemst

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

1) Uit een akte verleden voor Meester **Myrrhine Vrolix**, notaris met standplaats te Hasselt (eerste kanton) op 21 maart 2025, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit

De vergadering beslist **artikel 11** van de statuten te wijzigen als volgt:

· Toevoeging van artikel 11.1.3: "*De aandelen van een aandeelhouder natuurlijke persoon kunnen zonder goedkeuring of zonder enige overdrachtsbeperking enkel worden overgedragen onder levenden of overgaan ingevolge overlijden aan (1) een door de betrokken aandeelhouder gecontroleerde vennootschap in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; of aan (2) descendenten in rechte lijn van de betrokken aandeelhouder of de heer Jos Comhair.*"

· Toevoeging van artikel 11.1.4: "*Indien alle of een gedeelte van de aandelen van een aandeelhouder-vennootschap worden overgedragen of overgaan waardoor de controle (in de zin van artikel 1:14 WVV) over een aandeelhouder-vennootschap wijzigt, zullen de bepalingen van dit artikel 11 eveneens van toepassing zijn op de aandelen aangehouden door deze aandeelhouder-vennootschap, behoudens indien het een overdracht van aandelen betreft aan de descendenten in rechte lijn van een bestuurder of zaakvoerder van de betreffende aandeelhouder-vennootschap op de datum waarop de betreffende aandeelhouder-vennootschap voor het eerst aandelen van de vennootschap heeft verworven.*"

· Toevoeging van artikel 11.1.5 "*De vrije overdracht van aandelen voorzien in voormeld artikel 11.1.3 zal te allen tijde voorrang hebben op de bepalingen van de hierna vermelde artikels onder 11.3, 11.4 en 11.5.*"

· Artikel 11.3.4 van de statuten wordt als volgt vervangen: "*Behoudens andersluidend akkoord tussen de aandeelhouders, moet het voorkeepsrecht worden uitgeoefend aan de prijs (inclusief voorwaarden) die geboden wordt door de Kandidaat-Overnemer en indien dit aanbod tenminste te goeder trouw werd gedaan. De Kandidaat-Overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkeepsrecht kunnen in onderling overleg een andere prijs overeenkomen. Indien geen prijs werd bepaald of indien één van de betrokken partijen van oordeel is dat het aanbod niet te goeder trouw werd gedaan, moet het voorkeepsrecht worden uitgeoefend tegen een prijs gelijk aan het eigen vermogen van de vennootschap op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening voorafgaand aan de Kennisgeving van Uitoefening, pro rata het aantal aandelen dat wordt overgedragen.*"

· Artikel 11.5.3 van de statuten wordt als volgt vervangen: "*Bij een overgang van aandelen door overlijden zal de verkoopprijs van een aandeel in voorkomend geval gelijk zijn aan het eigen vermogen van de vennootschap op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening voorafgaand aan de Kennisgeving van Uitoefening, pro rata het aantal aandelen dat wordt overgedragen.*"

Tweede besluit

De vergadering verleent **ontslag** aan Mevrouw **NIRUNDON Butsayamat**, wonende te 3770 Riemst, Liepensweg als statutaire bestuurder van de vennootschap.

De vergadering beslist te benoemen tot bijkomende statutaire bestuurders:

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 besloten vennootschap **JC Solutions**, met zetel te 3500 Hasselt, Kiewitstraat 25; BTW BE 1017 972 636 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de Heer COMHAIR Joeri Leopold Lambert, wonende te 3500 Hasselt, Kiewitstraat 25;

De besloten vennootschap **D.M.C.**, met zetel te 3520 Zonhoven, Mierenleeuwstraat 12; BTW BE 0748.883.253 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de Heer DOLCIMASCOLO Claudio, wonende te 3520 Zonhoven, Mierenleeuwstraat 12.

De vergadering beslist **artikel 12** van de statuten te wijzigen als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, 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 kan slechts tot de benoeming of het ontslag van een bestuurder, al dan niet statutair benoemd, beslissen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als 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.

Worden benoemd tot statutair bestuurder:

1. De besloten vennootschap **JC Playermanagement - Sports**, met zetel te 3740 Beverst, Holt 31, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren en met ondernemingsnummer 0652.764.270; en
2. De besloten vennootschap **JC Solutions**, met zetel te 3500 Hasselt, Kiewitstraat 25, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt en met ondernemingsnummer 1017.972.636; en
3. De besloten vennootschap **D.M.C.**, met zetel te 3520 Zonhoven, Mierenleeuwstraat 12, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt en met ondernemingsnummer 0748.883.253.

*Het mandaat van de besloten vennootschap **JC Playermanagement Sports**, voornoemd, eindigt automatisch op datum van het overlijden van de heer Jos Walter COMHAIR, van Belgische nationaliteit.*

Derde besluit

De vergadering beslist **artikel 15** van de statuten te wijzigen als volgt:

· "Het mandaat van een bestuurder is kosteloos en onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering. Het toekennen, wijzigen of intrekken van een bestuurdersvergoeding is een bevoegdheid van de algemene vergadering, die hierover slechts kan beslissen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging."

Vierde besluit

De vergadering beslist **artikel 23, zesde lid** van de statuten te wijzigen als volgt:

· "De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen

Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend."

Vijfde besluit

De vergadering beslist **artikel 27** van de statuten te wijzigen als volgt:

· "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. Over de aanwending van de jaarlijkse nettowinst kan slechts worden beslist met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging."

Zesde besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende besluit

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Achtste besluit

Er wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap ACCOUNTING CROWS met zetel te 3583 Beringen, De Weven 14; ondernemingsnummer 0776.944.066 met recht van indeplaatsstelling of subdelegatie, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

BESLISSING VAN HET BESTUURSORGAAN

En onmiddellijk is de voltallige raad van bestuur, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals gezegd in vergadering bijeen gekomen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurders.

Benoeming gedelegeerd bestuurder

Bij eenparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan om, in toepassing van artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 16 van de statuten om, met ingang van heden en voor een onbepaalde duur, volgende vennootschappen te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en hen de bevoegdheid van het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te kennen:

1. De besloten vennootschap "JC Solutions", vennootschap naar Belgisch recht met zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Kiewitstraat 25; BTW BE 1017 972 636 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de Heer COMHAIR Joeri, wonende te 3500 Hasselt, Kiewitstraat 25; en

2. De besloten vennootschap "D.M.C.", vennootschap naar Belgisch recht met zetel gevestigd te 3520 Zonhoven, Mierenleeuwstraat 12; BTW BE 0748.883.253 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de Heer DOLCIMASCOLO Claudio, wonende te 3520 Zonhoven, Mierenleeuwstraat 1

JC Solutions BV en D.M.C. BV zullen in deze hoedanigheid de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen. Zij verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden en verklaren geen tegenstrijdige belangen te hebben en zich niet in een positie te bevinden waardoor zij het mandaat niet zouden kunnen aanvaarden.

Overeenkomstig artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omvat het dagelijks bestuur alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de gedelegeerde bestuurders worden door het bestuursorgaan onder meer, zonder de algemeenheid van voorgaande paragraaf te willen teniet doen of te verminderen, als volgt omschreven en waar nodig gedelegeerd aan de gedelegeerde bestuurders:

1. briefwisseling ondertekenen;
2. het in naam en voor rekening van de vennootschap betalen van schulden en alle aan de vennootschap verschuldigde bedragen in ontvangst te nemen;
3. het ondertekenen van documenten voor het openen en beheren van rekeningen bij Belgische en buitenlandse banken of kredietinstellingen en meer algemeen het voeren van iedere communicatie met banken of kredietinstellingen;
4. het inschakelen en afsluiten van overeenkomsten met externe juridische en financiële adviseurs;
5. het sluiten van overeenkomsten voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van de vennootschap (verzekeringsovereenkomsten, overeenkomsten nutsvoorzieningen, etc.);
6. het ondertekenen van onderhandse overeenkomsten en authentieke akten tot aankoop, overdracht of verhuring van onroerende goederen;
7. het coördineren, opvolgen en laten uitvoeren van investerings- en verbouwwerken aan onroerende goederen die eigendom zijn van de Vennootschap en hiervoor alle nodige documenten ondertekenen en betalingen uitvoeren;
8. coördineren van nieuwe investeringen en hiervoor alle nodige documenten ondertekenen;
9. personeel aanwerven en ontslaan en hiervoor alle nodige documenten ondertekenen en formaliteiten verrichten;
10. de vennootschap vertegenwoordigen in haar relaties met overheidsdiensten en administratieve instanties, incl. de belastingadministratie;
11. de vennootschap in geschillen vertegenwoordigen, onafhankelijk van de aard van het geschil of de identiteit van de tegenpartij, het instellen van elk juridische procedure, alle uitvoerende middelen toepassen en alle mogelijke juridische stappen in alle mogelijke domeinen zetten, ten einde

de nodige beslissingen te bekomen en deze met alle door de wet toegelaten middelen tot uitvoer te brengen, met dien verstande dat de dagelijks bestuurder overeenkomstig artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek niet in rechte kan tussenkomen om op te treden voor de vennootschap; en

12. het instellen van procedures en alle administratieve, fiscale en gerechtelijke handelingen vervullen die ter eerbiediging van de Belgische regelgeving noodzakelijk zijn en te dien einde alle akten, documenten en registers ondertekenen.

Deze opsomming is niet limitatief.

Een gedelegeerd bestuurder zal alleen handelend alle handelingen van dagelijks bestuur, zoals hiervoor omschreven, kunnen stellen en alle beslissingen van het dagelijks bestuur, zoals hiervoor omschreven, zelfstandig kunnen nemen.

Het bestuursorgaan is wel van oordeel dat beslissingen met een waarde van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) (excl. btw) of meer per rechtshandeling, waarbij samenhangende handelingen worden samengeteld, het dagelijks bestuur van een gedelegeerd bestuurder overstijgen en steeds voorafgaand door een gedelegeerd bestuurder voor akkoord moeten worden voorgelegd aan het bestuursorgaan van de vennootschap. Voorzover als nodig bevestigt het bestuursorgaan dat deze financiële grens eveneens van toepassing is op de hierboven opgelijste bevoegdheden van een gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan zal hier jaarlijks over bijeenkomen teneinde dit bedrag van vijftienduizend (15.000,-) euro te actualiseren. Hiervan zullen de notulen bijgehouden worden op de zetel van de vennootschap.

Een gedelegeerd bestuurder zal de vennootschap alleen handelend rechtsgeldig vertegenwoordigen, in en buiten rechte, in alle aangelegenheden die binnen het hiervoor omschreven dagelijks bestuur kaderen en voor zover deze het bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) (excl. btw) of meer dus niet te boven gaan.

2) uit een verslag van het bestuursorgaan van BV JC Solutions met zetel te 3500 Hasselt, Kiewitstraat 25; BTW BE 1017.972.636 RPR Antwerpen afdeling Hasselt de dato 18 maart 2025, blijkt dat benoemd werd tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap de Heer COMHAIR Joeri, voornoemd.

3) uit een verslag van het bestuursorgaan van BV D.M.C. met zetel te 3520 Zonhoven, Mierenleeuwstraat 12; BTW BE 0748.883.253 RPR Antwerpen afdeling Hasselt de dato 18 maart 2025, blijkt dat benoemd werd tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap : de Heer DOLCIMASCOLO Claudio, voornoemd.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Worden tegelijk neergelegd: uitgifte akte, volmacht, bijzondere volmacht, verslagen van het bestuursorgaan houdende benoeming vaste vertegenwoordigers (2), gecoördineerde statuten. (get.) notaris Myrrhine Vrolix.