

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

25335806



Neergelegd
03-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427729715

Naam

(voluit) : **JAFIR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Appelmansstraat 25 bus 43
: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 27 mei 2025, blijkt het volgende:

1. UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

Het kapitaal wordt uitgedrukt in euro en door de vergadering vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en de vergadering verzocht mij te akteren dat dit volledig volgestort is.

2. AANPASSING STATUTEN AAN WVV

De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die werden vastgesteld waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:

2.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden omgevormd in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de Vennootschap. De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de Vennootschap thans aldus in totaal twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21) bedragen en samengesteld zijn als volgt:

- volgestort gedeelte van het kapitaal: achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01);
- wettelijke reserve: duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20).

Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, dient er geen eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' te worden voorzien.

2.2. De vergadering besloot vervolgens het totale statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap beschikbaar te stellen, door overboeking van onbeschikbare eigen vermogensrekeningen naar beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit zonder uitkering aan de aandeelhouders.

De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van beslissing

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").

aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap.

De vergadering besloot uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap die hierna zullen worden vastgesteld geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.

2.3. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de Vennootschap niet op te nemen in de statuten.

Bijgevolg besliste de vergadering het adres van de zetel van de Vennootschap uit de statuten te schrappen en in de statuten enkel nog de ligging in het Vlaams Gewest te vermelden.

De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.

2.4. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of website.

2.5. De rechtsvorm van de vennootschap werd aangepast.

2.6. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de vennootschap.

2.7. De fractiewaarde waarde van de aandelen werd afgeschaft.

2.8. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om **ieder afzonderlijk** op te treden voor alle handelingen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht."

2.9. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd toegevoegd en luidt als volgt:

"Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze

opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw."

2.10. De regeling inzake verdeling van liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

3. WIJZIGING VOORWERP

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere 'doel' onder de oude wetgeving) van de Vennootschap.

Artikel 4 werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft als **voorwerp**:

Klein- en groothandel, import en export, het bewerken of vervaardigen van edelstenen, goud, fantasiejuwelen en alle aanverwante artikelen.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of het bereiken daarvan, evenals deelnemen in, samenwerken met of samensmelten met andere bedrijven of vennootschappen, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of wier betrekkingen haar op enigerlei wijze nuttig kunnen zijn.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materiaal en inrichtingen mogen aankopen, huren en verhuren, laten bouwen en verkopen."

4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en vervangen door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

5. BEVESTIGING MANDAAT

Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd, te weten: de heer NUJAR Pawel, wonende te 2018 Antwerpen, Lamoriniërestraat 37 - 204.

6. BIJZONDERE MACHTIGING

Er werd aan de besloten vennootschap "ACCOUNTANTSKANTOOR R. TIMMERMANS", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0424.604.830, met zetel te 2018 Antwerpen, Appelmansstraat 12-14 bus 4, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, en in het bijzonder de heer PECHER Patrick, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

7. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND

De vergadering nam tenslotte, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, kennis van dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en allemaal toebehoren aan de enige aandeelhouder de heer FAGHANI NEJAD AZAD Firuz sedert 11 april 2024.

De vergadering verzocht hierop de instrumenterende notaris uitdrukkelijk om, enerzijds, het voorgaande te akteren teneinde aldus via de neerlegging van deze akte ook het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, in het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vennootschapsdossier ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank formeel neer te leggen zoals vereist in artikel 2:8, §4, WVV, en, anderzijds, in het uittreksel van deze akte dat zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de mededeling van de hiervoor bedoelde neerlegging op te nemen met het oog op de bekendmaking zoals vereist in artikel 2:14, 4°, WVV.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)

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").