



02152742

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank

van koophandel

te

TONGEREN

op

16 DEC 2002

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving:

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het wetboek van vennootschappen → nr.

Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ➤

IJZERHANDEL JAGENEAU

Rechtsvorm (voluit geschreven) ➤

Naamloze vennootschap

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ➤

Sint-Truidersteenweg 385
3700-Tongeren

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ➤

Tongeren nummer 11.181.

BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) ➤

400.953.062.

Onderwerp van de akte ➤

STATUTENWIJZIGING - DOELSWIJZIGING - ONTSLAG & BENOEMINGEN :

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad* moet worden bekendgemaakt

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Clement Wouters, notaris te Tongeren op negn juni negentienhonderd negenennegentig, geregistreerd te Tongeren Registratiekantoor op 11 juni 1999 tien bladen twee verzendingen boek 544 blad 26 vak 1. Ontvangen : duizend frank (1000.Fr) De ea. Inspecteur E. Hubrechts, hetgeen volgt :

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen ; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

EERSTE BESLUIT :
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato éénendertig mei negentienhonderd negenennegentig en van de bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig april negentienhonderd negenennegentig opgesteld overeenkomstig artikel zeventig bis van de vennootschappenwet nopens de voorgestelde

Nummer van de cheque of assignatie : 22.4257.

Nummer bankrekening 453-8106071-65

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt

doelwijziging ; de vergadering keurt dit verslag goed en beslist het doel van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het aangehechte verslag van de raad van bestuur.

TWEEDE BESLUIT :

De vergadering beslist tot het opmaken van nieuwe statuten van de vennootschap, om deze in overeenstemming te brengen met de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen overeenkomstig punt 2) en 3) van de agenda, als volgt :

de oude statuten worden volledig vervangen door de nieuwe statuten, die luiden als volgt :

Volgen de statuten bij uittreksel :

1. Vorm en Naam :

De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam

"IJZERHANDEL JEAN JAGENEAU".

2. Zetel :

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3700-Tongeren, Sint-Truidersteenweg 385.

3. Doel :

De vennootschap heeft tot doel :

- de aankoop, de verkoop, de groot- en de kleinhandel, de fabricatie, zowel ambachtelijk als; industrieel, de verhandeling in de ruimste zin van het woord en met ingerip van de in- en de uitvoer, de vertegenwoordiging van alle mogelijke ijzerwaren, huishoudartikelen, huishoudtoestellen, gebruiksvoorwerpen, gereedschappen, elektrische, mechanische en elektronische apparaten, geschenkartikelen vervaardigd uit allerlei grondstoffen, meubelen, tuinmeubelen, tuingereedschappen, phyto-pharmaceutische producten, mest- en sproeistoffen en allerlei chemische producten, allerlei artikelen die verband houden met binnen- en buitendecoratie, en brandstoffen ;
- de metaalconstructie, de schrijnwerkerij vervaardigd in hout, metaal en kunststoffen ;
- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan particulieren, bedrijven en instellingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, techniek, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica ; kortom, alle activiteiten van management, consultancy en marketing ;
- het waarnemen van de functie van bestuurder, manager en gemandateerde in ondernemingen, vennootschappen, verenigingen en instellingen ;
- de export, de import en de handel in alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen, dit, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derde opdrachtgevers ;
- zich borg stellen voor derden.

De vennootschap mag eveneens op gelijk welke

wijze betrokken zijn in ondernemingen, vennootschappen, instellingen en verenigingen die hetzelfde of gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, of die van aard zijn grondstoffen of koopwaren te leveren, of de afzet van haar producten en het verlenen van haar diensten kunnen vergemakkelijken. Deze transacties kunnen gebeuren bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, splitsing, onderschrijving op deelnemingen, financiële tussenkomst in andere bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden van artikel zeventig bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

4. Duur :

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde tijd vanaf de oprichtingsakte.

5. Maatschappelijk Kapitaal :

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zestien miljoen vijfhonderdduizend frank (16.500.000.BEF.) of vierhonderdennegenduizend vierentwintig euro en tweeëndertig eurocent (409.024,32 EURO) vertegenwoordigd door duizendzeshonderdvijftig aandelen (1.650) zonder aanduiding van waarde, te weten :

- duizend tweehonderdvijftig (1.250) gewone aandelen, genummerd van één (1) tot duizend tweehonderdvijftig (1.250)
- vierhonderd preferente aandelen (400) genummerd van duizend tweehonderd éénenvijftig (1.251) tot duizend zeshonderdvijftig (1.650).

De preferente aandelen genieten de voordelen toegekend door het Koninklijk Besluit nummer vijftien van negen maart negentienhonderd tweeëntachtig.

De aandelen zijn aan toonder.

6. Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders, en die ten alle tijde door haar kunnen worden afgezet. Zo de wet dit toelaat en wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan tot de dag van de jaarvergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 17 - Vertegenwoordiging van de vennootschap - akten en rechtsvorderingen :

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten die de tussenkomst vereisen van een ministrieel ambtenaar, vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

7. Algemene vergadering :

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om twintig uur.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen aan toonder vijf volle dagen voor de datum bepaald door de bijeenkomst zijn aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij de financiële instellingen die in de bijeenroepingsberichten werden vermeld.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering, gewoon of buitengewoon, doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager aandeelhouder of niet. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram of telex of telefax gegeven worden ; ze worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

8. Boekjaar :

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

9. Winstverdeling :

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten en de nodige afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt vijf procent afgehouden om de wettelijke reserve te vormen. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de winst.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid ; dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaar, tenzij de wet er anders over beschikt.

De raad van bestuur mag overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uitkeren.

10. Vereffening :

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel besluit van de algemene of buitengewone algemene vergadering plaatsgrijpt, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijnde bestuurders van rechtswege de vereffenaars. De algemene vergadering kan ten alle tijde bij gewone meerderheid, de vereffenaars benoemen of afzetten.

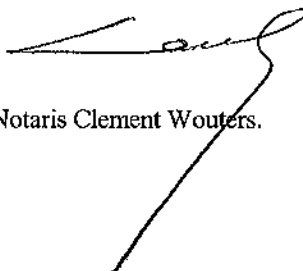
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetalende bedrag van de aandelen dat niet werd

DERDE BESLUIT :

De algemene vergadering beslist Mevrouw Gaby Fabry, wonende te Tongeren, Maastrichterstraat 20 B als bestuurder te ontslaan vanaf heden ; de algemene vergadering verleent haar volledige kwijting en ontlasting over haar mandaat. De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurster te benoemen voor de resterende duurtijd van het mandaat van Mevrouw Gaby Fabry : Mevrouw Elly Dieu, wonende te Tongeren, Romeinse Kassei 30, alhier aanwezig en die verklaart te aanvaarden.

Worden samen met deze neergelegd :
expeditie van de akte dd 09.06.1999.
verslag raad van bestuur

Voor ontledend uittreksel



Notaris Clement Wouters.