



03012562

Neergelegd ter griffie van de rechtbank

van koophandel

te **TONGEREN**op **17 JAN 2003**

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 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.

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

DAKWERKEN VRIJENS JEAN-PAUL

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

Kalterstraat 32, 3770 RIEMST

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)

Tongeren 71.107

6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)

446.455.960

7. Onderwerp van de akte

KAPITAALVERHOOGING - KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGINGEN.

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

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 rechtbank van koophandel

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DAKWERKEN VRIJENS JEAN-PAUL", met zetel te 3770-Riemst, Kalderstraat 32, gehouden voor Notaris Arnold VUYLSTEKE te Zichen-Zussen-Bolder (Gemeente Riemst) op zeven januari tweeduizend en drie, "Geregistreerd drie bladen drie verzendingen te Bilzen op dertien januari tweeduizend en drie. Boek 5/636 blad 56 vak 11. Ontvangen de som van drieënnegentig euro (93,- eur). Voor de Ontvanger, De "e.a." verificateur, (getekend) I. Nulens.", dat de regelmatig samengestelde vergadering met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen te schrappen, waardoor elk der aandelen één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal zal vertegenwoordigen.

DERDE BESLISSING.

Nummer van de cheque of assignatie : 43 5032

Nummer bankrekening : 235 0200831 53

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro. Omgerekend aan een koers van veertig komma drieduizend driehonderdnegenentig belgische frank (40,3399 bef) voor één euro (1,- eur), bedraagt het kapitaal thans vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro en vijfendertig cent (24.789,35 eur).

VIERDE BESLISSING.

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achttienduizend zeshonderd euro (18.600,- eur), om het te brengen van vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro en vijfendertig cent (24.789,35 eur) op drieënveertigduizend driehonderdnegenentachtig euro en vijfendertig cent (43.389,35 eur), door inlijving van gezegd bedrag van de kapitaalverhoging uit de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Ingevolge deze kapitaalverhoging zullen de aandelen van de vennootschap derhalve ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal blijven vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig eur en vijfendertig cent (24.789,35 eur), om het te brengen van drieënveertigduizend driehonderd negenentachtig euro en vijfendertig cent (43.389,35 eur) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,- eur), zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het oorspronkelijk kapitaal van de vennootschap bij de oprichting en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouder(s).

Evenwel, teneinde de rechten van derden te vrijwaren, zal deze betaling slechts mogen geschieden binnen de twee maand na de publicatie der beslissing van de vermindering van kapitaal in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits de voorwaarden vermeld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

ZESDE BESLISSING.

De vergadering beslist tot wijziging van alle artikels van de statuten waarin naar artikelnummers van de vennootschappenwet wordt verwezen, in deze zin, dat de artikelsgewijze verwijzing komt te vervallen en telkens wordt verwezen naar de toepassing van het Wetboek van Vennootschappen; dit is enkel het geval voor de artikels 9, 10, 11, 15, 22, 29, 30, 35 en 37.

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming met de beslissingen die voorafgaan en met het Wetboek van Vennootschappen van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, in werking getreden op zes februari tweeduizend en één, als volgt, te weten:

- de tekst van Artikel 5 wordt vervangen door:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO** (18.600,- eur), vertegenwoordigd door **DUIZEND** (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

gen."

- de tekst van Artikel 6, laatste alinea wordt gewijzigd door vervanging van de woorden "register van de vennoten", door "register van aandelen".

- de tekst van Artikel 18 wordt gewijzigd door schrapping van de laatste zin van de enige alinea, en toevoeging van een tweede alinea als volgt:

" De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen, die erom verzoeken "

- de tekst van Artikel 19 wordt gewijzigd door vervanging door volgende tekst:

" Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken.

Welke ook de op de algemene vergadering vertegenwoordigde aandelen wezen, de besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen behoudens toepassing der wetsbepalingen inzake wijziging van de statuten.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen."

- De tekst van Artikel 23 wordt gewijzigd door toevoeging van een vierde alinea als volgt:

" Geen uitkering mag geschieden, indien op de dag van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen."

ACHTSTE BESLISSING.

De vergadering beslist aan de zaakvoerder machtiging te verlenen om de voormelde beslissingen uit te voeren en instrumenterende notaris te machtigen de coördinatie der statuten uit te voeren en neer te leggen op de Griffie van de bevoegde Rechtbank.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde

statuten.

Arnold VUYLSTEKE, Notaris.

