



03020863

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSLAD

Neerlandsche Effecten- en Rechtenbank

VAN KOOPHANDEL

te 08.02.2003

op DENDERMONDE

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITREKSELS 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 burgerlijkevennootschappen 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) ▷

"JOLUX WINDOWS ENGINEERING"

3. Rechtsvorm (vulluit geschreven) ▷

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

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

Kwalestraat, 65 A
9320 Nieuwerkerken (Aalst)

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

Aalst
68 488

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijkregister van de rechtspersonen (B.T.W.-plichtig) ▷

466.211.296

7. Onderwerp van de akte ▷

KAPITAALSVERHOOGING – VERPLAATSING ZETEL – WIJZIGING BOEKJAAR EN ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING

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 rechtbanken van koophandel.

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick van Oudenhove op 7 januari 2003, geregistreerd te Dilbeek op 9 januari 2003 boek 148 blad 44 vak 6 rol drie verz twee. Ontvangen tweënzestig euro vier cent (62,04EUR) De Ontvanger getekend E De Nul Eerststaanwezend Inspecteur, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "JOLUX WINDOWS ENGINEERING", gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Tobie Swalusstraat 50, blijkt dat de vergadering beslist heeft

EERSTE BESLUIT

1. De vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal ten bedrage van TWAALFHUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN EURO NEGENENEGENTIG EUROCENT (12.407,99 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweënnegentig euro één eurocent (18.592,01 EUR) op EENENDERTIGHUIZEND EURO (31.000 EUR) Zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar met een verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie#

Nummer bankrekening:.....#

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

OP deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door elke aandeelhouder in evenredigheid tot zijn deelname in het kapitaal, en wel als volgt

- door de BVBA CPL Consult ten belope van negenduizend honderd eenentachtig euro eenentachtig eurocent (9.181,81 EUR)
- door de Naamloze Vennootschap Euro Invest Management ten belope van drieduizend tweehonderd zesentwintig euro achttien eurocent (3.226,18 EUR)

TWEDE BESLUIT

Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Alle leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris de kapitaalverhoging te acteren. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus gebracht op EENENDERTIGDUIZEND EURO (31.000,-EUR) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750 aandelen), zonder nominale waarde.

De algemene vergadering beslist de eerste alinea van artikel vijf van de statuten aan te passen aan het nieuwe kapitaal en te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op eenendertigduizend euro, vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde"

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres: Tobie Swalusstraat 50 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw en artikel twee van de statuten te wijzigen als volgt: vervanging van de eerste zin van artikel twee door volgende tekst: "De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Tobie Swalusstraat 50"

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen en het te laten beginnen op één januari van elk jaar en het te laten eindigen op eenendertig december van elk jaar.

Het huidig boekjaar zal bijgevolg eindigen op eenendertig december tweeduizend en drie.

En bijgevolg aanpassing van de artikel zeventien van de statuten als volgt: vervanging van artikel zeventien van de statuten door volgende tekst:

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

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen waardoor deze vergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om tien uur.

De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal gehouden worden op eerste maandag van juni tweeduizend en vier.

En bijgevolg vervanging van de eerste zin van artikel zestien van de statuten door volgende tekst:

"De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om tien uur op de maatschappelijke zetel."

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de vigerende wetgeving, en wel als volgt:

- vervanging in artikel zes van de statuten van de woorden 'artikel 140 ter van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen' door de woorden 'artikel 237 Wetboek van Vennootschappen'

- toevoeging in artikel zestien van de statuten, voor de voorlaatste alinea van volgende tekst: "De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder, en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor 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"

- in artikel zestien van de statuten wordt volgende bijgevoegd: "Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden"
- een nieuw artikel eenentwintig wordt in de statuten ingevoegd:

"Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijkt beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere B V B A.'s. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en derde B V B A., behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit om de artikelen zes en negen van de statuten te wijzigen als volgt:

- toevoeging in artikel zes van de statuten van volgende tekst

"In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden conform artikel 357 Wetboek van Vennootschappen."

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen

60

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten.

Iedere vennoot mag een bewijs van inschrijving vragen op zijn naam. Dit bewijs is een uittreksel uit het register, getekend door een zaakvoerder en vermeldt het aantal aandelen, dat een vennoot heeft in de vennootschap. In geen geval mogen deze getuigschriften opgemaakt worden aan order of aan toonder. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend "

- vervanging in artikel negen van de statuten van de woorden 'drie maanden' door de woorden 'twaalf maanden'

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit aan de zaakvoerder alle machten te verlenen om tot de uitvoering van de hiervoor genomen besluiten over te gaan.

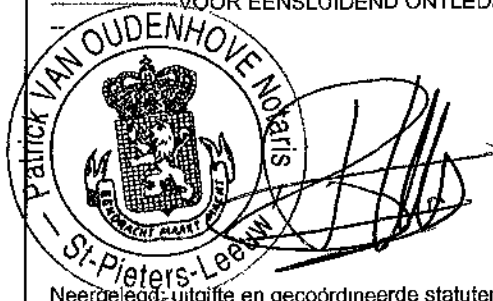
NEGENDE BESLUIT

De vergadering vertrouwt de bijwerking van de statuten toe aan ondergetekende notaris Van Oudenhove

STEMMING

Bij eenparigheid van stemmen worden al deze besluiten achtereenvolgens en afzonderlijk goedgekeurd.

-----VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL -----



Neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.