



03127678

NE ENGELIËGD
GRIFFIL RECHTBANK VAN

26 NOV. 2003

Griffie
KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Benaming : J.T. Mineralen

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Goormansdijk 68E
2480 Dessel

Ondernemingsnr : 460.745.248

Voorwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder - wijziging en herwerking statuten.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op negentien november tweeduizend en drie, geboekt vijf bladen geen verzendingen te Turnhout reg.l de 21 nov. 2003 boek 630 folio 97 vak 05. Ontvangen vijftientig euro. Voor de Ont-vanger (get.) J. Van den Broeck, dat de enige vennoot en titularis van de totaliteit van de aandelen die gans het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J.T. Mineralen", met maatschappelijke zetel te Dessel, Goormansdijk 68/E, rechtspersonenregister Turnhout nummer 460.745.248, on-der meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in euro, bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG euro en EEN cent (€ 18 592,01).

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer TIELEN Jozef Antonius Jacobus, wonende te Dessel, Goormansdijk 19, als niet statutaire zaakvoerder van de vennootschap en verleent hem kwijting voor het gevoerde beleid.

DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist de heer Tavi Franciscus Agnes August TIELEN, wonende te Des-sel, Goormansdijk 7, te benoemen als niet statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur, die verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIERDE BESLISSING.

De statuten worden volledig herwerkt om ze aan te passen aan voorgaande beslissingen en aan de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig, houdende het Wetboek van Vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "J.T. Minera-len".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Dessel, Goormansdijk 68/E.

Duur. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur op drieëntwintig mei negentienhonderd zevenennegentig.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

Onderneming voor goederenbehandeling: omvat onder meer het laden en lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen.

In-en verkoop, groothandel, import en export van alle soorten grondstoffen en mineralen.

Bewerking van alle soorten grondstoffen en mineralen, zoals vernalen, breken, zeven en verpak-ken.

Aanleg, onderhoud en uitrusting van tennis- en andere sportterreinen.

Grond- en afbraakwerken.

In- en verkoop van tweedehandsmachines.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen uit-breiden. Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen

Kapitaal. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG euro ÉÉN cent (€ 18 592,01).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2003 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden

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

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de laatste dinsdag van de maand mei om achttien uur.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de stemming bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur? Controle

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

NOTARIS J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata