



NOMME

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04001698

KOC...Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : JOINCO

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : B-2275 Lille, Achterstenhoek, 32

Ondernemingsnr : BE453.339.002

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Tekst :

Uit een akte verleden voor mij, Meester Dirk Dupont, notaris te Rijkervorsel op 15.12.2003, geregistreerd te Turnhout 2° kantoor op 16 december 2003, boek 198, blad 28, vak 20, ontvangen 865,00 EUR voor de ca Inspecteur wn, De Verificateur (getekend L Pastuer), blijkt dat volgende besluiten werden genomen

Eerste Besluit - Verslagen

a. De raad van bestuur ontslaat eenstemmig de Voorzitter lezing te geven van het verslag opgesteld door bedrijfsrevisor de Heer Piet H. Vermeeren, wonende en kantoorhoudende te 2275 Lille, Zagerijstraat, 42, aangesteld door de raad van bestuur, voorgeschreven door artikel 602 van het wetboek van vennootschappen

Dit verslag besluit in volgende bewoordingen.

"Besluiten

Overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen, heb ik het door de wet voorgeschreven rapport opgesteld naar aanleiding van de geplande inbreng in natura in de NV Joinco. Deze geplande inbreng in natura bestaat uit het vruchtgebruik gedurende vijftien jaren van de mast, gelegen naast de bestaande woning te 2275 Lille, Lodewijk Mercelslaan 8, met een oppervlakte van 65 vierkante meter rond de mast.

Als conclusie van mijn onderzoek met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng in natura verklaar ik het volgende.

1. Ik heb de verrichting nagezien overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de te verkrijgen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal als tegenprestatie uit te geven aandelen.

2. De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. Ik maak een voorbehoud voor de post Voorraden in de jaarrekening per 30 september 2002 van de NV Joinco, aangezien ik, gelet op mijn latere aanstelling, de fysische voorraadopname niet heb kunnen bijwonen.

4. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord en de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De waardering van het in te brengen vruchtgebruik steunt op de veronderstelling van de voortzetting van de huidige drie huurovereenkomsten gedurende een periode van vijftien jaren.

5. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 640 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de vennootschap NV Joinco. De inbrengster is Mevrouw Godelieve Proost, met dien verstande dat indien haar echtgenoot, de Heer Herman Pot meent bepaalde aanspraken te kunnen laten gelden, dat dan dit aspect het voorwerp van een afzonderlijke overeenkomst zal zijn.

6. De eigendomstitel met betrekking tot de mast werd ons niet voorgelegd, zodat wij voorbehoud maken wat dit aspect betreft.

Wij willen tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld in het kader van de geplande inbreng in natura in de NV Joinco, en mag voor geen andere doeleinden aangewend worden."

Gedaan te Lille, 11 december 2003

Piet H. Vermeeren (ondertekend), Bedrijfsrevisor "

b. De Raad van Bestuur heeft het bijzonder verslag opgesteld voorzien door voormeld artikel, waarin hij het belang voor de vennootschap uiteenzet van de voorgestelde niet geldelijke inbrengen.

Iedere aanwezige vennoot erkent een afschrift van de verslagen van de bedrijfsrevisor en van de Raad van Bestuur ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

De vergadering ontslaat de voorzitter en van lezing te doen van voormelde verslagen.

Een exemplaar van deze verslagen zullen op de bevoegde rechtbank van Koophandel neergelegd worden

c. De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de Voorzitter lezing te geven van het verslag van de Raad van Bestuur van negentien september tweeduizend en drie met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de staat van activa en passiva. Alle vennoten erkennen een kopij ontvangen te hebben van deze verslagen en er kennis van genomen te hebben.

Tweede Besluit

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd drienveertigduizend euro (173 000,00 EUR) om het te brengen op tweehonderd achtennegentigduizend euro (298 000,00 EUR) door uitgifte van zeshonderd veertig (640) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, waaraan dezelfde rechten en voordelen verbonden zijn als de bestaande aandelen.

Zij zullen in de winsten delen vanaf hun creatie.

Het kapitaal wordt dus na verhoging vertegenwoordigd door duizend zeshonderd veertig (1 640) aandelen zonder vermelding van waarde genummerd van 1 tot 1 640.

Derde Besluit

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze niet geldelijke inbreng worden aan Mevrouw Proost, zeshonderd veertig (640) volledig volstorte aandelen toegekend.

De inbrengster verklaart de hierboven vastgestelde vergoeding te aanvaarden.

Vaststelling

De leden van het bureau en de vergadering stellen vast en verzochten mij, notaris, bij akte vast te leggen dat door de uitvoering van voormelde inbreng elk van de zeshonderd veertig (640) aandelen waarvan uitgifte heden werd besloten, volledig werden ingeschreven en volstort en dat bijgevolg het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans werkelijk tweehonderd achtennegentigduizend euro (298 000,00 EUR) bedraagt.

Vierde besluit : wijziging doel

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het doel te veranderen in:

- het ontwerpen, de fabricatie en de handel in, evenals de import, export, het verhuren, installeren, onderhouden en herstellen van telecom apparatuur en allerhande mechanische en elektrische apparatuur en alle toebehoren en dit voor de meest uiteenlopende toepassingen alsook het verlenen van diensten en verstrekken van advies met betrekking tot voornoemde.

- De handel in, evenals de import, export, het verhuren, installeren, onderhouden en herstellen van menigvuldige goederen (trading).

- de handel in (import en export) en ombouwen van automobielen en onderdelen tot mobiele eenheden voor telecommunicatie. Eveneens de handel in (import en export) van de automobielen.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle industriële, commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel.

Zij mag rechten op haar onroerende goederen verlenen, meer bepaald rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan ondermeer onroerende goederen, zowel gemeubeld als ongemeubeld huren of verhuren en onderverhuren.

Zij mag het beheer van roerende en onroerende goederen toebehorende aan derden behartigen.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen zowel in eigen naam, als in opdracht, of voor rekening van derden.

Zij mag leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan, in dit kader kan zij zich borg stellen en haar aval verlenen, in de meest ruime zin.

Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, voor zover deze van aard is de uitbating van haar maatschappelijk doel te bevorderen of in functie te zijn van het vermogensbeheer van de vennootschap.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Vijfde besluit : benoeming bestuurder

Benoeming bijkomende bestuurders

De vergadering besluit

- de Heer Jespers Eddy Jozef Maria, wonende te 2480 Dessel, Zanddyk, 67, en

- Mevrouw Proost Godelieve Angelina Augusta, wonende te 2275 Lille, Lodewijk Mercelisaan, 8, te benoemen tot bestuurders van de vennootschap.

Mevrouw Proost verklaart dit ambt te aanvaarden. Het mandaat van de benoemde bestuurders zal bezoldigd worden.

Hun functie zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van tweeduizend en zes.

Zesde besluit : Machtiging toegestaan kapitaal

De vergadering geeft, nadat de Raad van Bestuur zijn verslag heeft opgemaakt en meegedeeld, machtiging aan de Raad van Bestuur middels toegestaan kapitaal het kapitaal van de vennootschap te verhogen, zoals in de statuten bepaald.

Zevende Besluit :

De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en aan de huidige vennootschapswetgeving.

De aandeelhouders verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

Naam : Naamloze Vennootschap "JOINCO"

De maatschappelijke zetel : is gevestigd te B-2275 Lille, Achterstenhock, 32

De vennootschap heeft als doel :

- het ontwerpen, de fabricatie en de handel in, evenals de import, export, het verhuren, installeren, onderhouden en

Luik B - vervolg

herstellen van telecom apparatuur en allerhande mechanische en elektrische apparatuur en alle toebehoren en dit voor de meest uiteenlopende toepassingen alsook het verlenen van diensten en verstrekken van advies met betrekking tot voornoemde

- De handel in, evenals de import, export, het verhuren, installeren, onderhouden en herstellen van meugvuldige goederen (trading).
- de handel in (import en export) en ombouwen van automobielen en onderdelen tot mobiele eenheden voor telecommunicatie. Eveneens de handel in (import en export) van de automobielen.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle industriële, commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel.

Zij mag rechten op haar onroerende goederen verlenen, meer bepaald rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan ondermeer onroerende goederen, zowel gemeubeld als ongemeubeld huren of verhuren en onderverhuren.

Zij mag het beheer van roerende en onroerende goederen toebehorende aan derden behartigen

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen zowel in eigen naam, als in opdracht, of voor rekening van derden

Zij mag leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan; in dit kader kan zij zich borg stellen en haar aval verlenen, in de meest ruime zin.

Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, voor zover deze van aard is de uitbating van haar maatschappelijk doel te bevorderen of in functie te zijn van het vermogensbeheer van de vennootschap

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd achtennegentigduizend euro (298 000,00 EUR), is verdeeld in duizend zeshonderd veertig (1.640) aandelen aan toonder zonder vermelding van waarde, die ieder één/duizend zeshonderd veertigste (1/1 640^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur

Toegestaan kapitaal :

De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van één miljoen euro (1.000 000,00 euro) overeenkomstig de door de raad te bepalen modaliteiten

Samenstelling van de raad van bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan, of kan overgaan

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, en niet verplichtend een ondervoorzitter.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke doel, met uitzondering van die handelingen door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering

De Raad van Bestuur heeft het recht een of meer zijner leden aan te duiden als afgevaardigde bestuurder en hen als dusdanig geheel of een deel van haar bevoegdheid over te dragen

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend alsook door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerde bestuurder(s), of de Voorzitter van de raad van bestuur, dit voor zover dit afzonderlijk optreden expliciet bekrachtigd is bij hun benoeming, of door een latere algemene vergadering

Dagelijks bestuur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van de Raad van bestuur, zoals hiervoor bepaald, mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, bij besluit van de raad van bestuur, opgedragen worden aan een of meer directeurs of andere agenten, alleen of samen optredend. De raad van bestuur mag ook aan andere personen bijzondere volmachten verlenen

Toezicht :

Het toezicht over de vennootschap wordt opgedragen aan de aandeelhouders

Bijeenkomst :

De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de eerste maandag van de maand februari om twintig uur.

Deponering van effecten

De eigenaars van toonderaandelen zullen ten minste zeven volle dagen voor de vergadering ten maatschappelijke zetel of in een andere plaats in de bijeenkomst aangeduid hun effecten of een door de voorzitter goedgekeurd depotbewijs deponeren. Ook eigenaars van nominatieve aandelen moeten binnen dezelfde termijn op de maatschappelijke zetel schriftelijk hun voornemen te komen geven de algemene vergadering bij te wonen

Luik B - vervolg

Maatschappelijke bescheiden

Het boekjaar begint op 01 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.

Winstuitkering

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elke jaar tenminste vijf ten honderd (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemende is niet langer verplicht van zodra deze reserve één/tiende van het maatschappelijke kapitaal bedraagt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen. De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Interim-dividend De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren en de datum van betaalbaarstelling bepalen

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op vrij papier om te dienen voor inslating in het Belgisch Staatsblad

Notaris Dirk DUPONT.

Tegelijk neergelegd : expeditie tevens inhoudende statuten, verslag Raad van Bestuur, verslag bedrijfsrevisor