

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



04024514

MONITEUR BELGE DIRECTION	Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN
10-2-2004	-3-02-2004
BELGISCH STAATSBLAAD BESTUUR	De Hoofdgriffier Griffie

Benaming : **JANS CARROSSERIE CONSTRUCTIE**

Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**

Zetel **B-3730 HOESELT, Industrielaan, 2**

Ondernemingsnr **407 217 876**

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Eric Nartus te Hoeselt de dato zestien januari tweeduizend en vier "Geregistreerd te Bilzen op 20 januari 2004 - Boek 5/640 blad 92 vak 12 - Ontvangen de som van vijftiengintig euro (25,- EUR) - De Ontvanger - De e.a. inspecteur a : Getekend : I. Nulens" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van deze vennootschap eenparig beslist heeft :

1 / De notaris te laten vaststellen dat het aantal aandelen van de vennootschap met vijfhonderd vijftig (555) werd verminderd door vernietiging ervan, om het aantal te brengen van duizend vijfhonderd (1 500) naar negenhonderd vijfenveertig (945) kapitaalsaandelen zonder nominale waarde, met verhoging van de fractiewaarde van de resterende aandelen en dit ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de dato dertig december tweeduizend en drie, inhoudende inkoop door de vennootschap van deze eigen aandelen en uitvoering van deze beslissing door de raad van bestuur

2 / De notaris te laten acteren dat de eerste alinea van het artikel zeven van de statuten in de toekomst zal luiden als volgt :

« Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door negenhonderd vijfenveertig (945) aandelen zonder nominale waarde. Al deze aandelen luiden aan toonder. Zij mogen in enkelvoudige of verzameleffecten van meerdere aandelen gemaakt worden »

3 / Bevestiging en bekrachtiging van de handelingen en verrichtingen gedaan en aangegaan voor en namens de vennootschap door de leden van de raad van bestuur die sedert het aflopen van hun mandaten stilzwijgend in functie zijn gebleven bij ontstentenis van herbenoeming of van enige andere benoeming van bestuurders

4 / (Her)Benoeemingen van bestuurders .

Werden herbenoemd als bestuurders en dit voor een duur van zes jaar :

- De Heer Cornelis VANDOREN, bestuurder, wonende te B-3740 Bilzen, Leten, 17;
- De Heer Marc SCHERPENBERGH, wonende te B-3500 Hasselt, Bosvijverstraat, 5;
- De Heer Bruno JANS, wonende te B-3730 Hoeselt, Tongersesteenweg, 37;

Werden benoemd als nieuwe bestuurders en dit voor een duur van zes jaar :

- De Heer JANS Peter, wonende te B-3730 Hoeselt, Tongersesteenweg, 37;
- Mevrouw JANS Heidi, wonende te B-3730 Hoeselt, Tongersesteenweg, 37;

5 / De coördinatie van de statuten werd opgedragen aan de instrumenterende notaris
VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie der akte dd 16 januari 2004,
- gecoördineerde statuten,
- lijst artikel 75-2° Wb. Van Vennootschappen,

Notaris Eric NARTUS
Gansterenstraat 43
3730 HOESELT