



04024517

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

Benaming . **JORUBRA**

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

Zetel . 3660 OPGLABBEEK, Kreemersstraat 3

Ondernemingsnr. . 0456 646.702

Voorwerp akte . **EURO - WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 28 januari 2004, dragende de melding: "Geregistreerd vijf bladen geen verzending te Genk op 29 januari 2004. Boek 5/108 blad 38 vak 19 Ontvangen vijftientig euro. Voor de e.a. inspecteur a l (getekend) M. PHILIPSEN", houdende buitenlandse algemene vergadering der aandeelhouders van de nv JORUBRA, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen.

EERSTE BESLUIT : De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (2.500 000,-Bef) om te zetten in éénezenzestigduizend negenhonderd drieëntwintig euro achtentertig cent (61 973,38 EUR).

TWEDE BESLUIT : De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zesentwintig euro tweeezenzestig cent (26,62 EUR) om het te brengen op tweeezenzestigduizend euro (62 000,00 EUR) door incorporatie van reserves, en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering stelt vast deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd zodat het kapitaal op heden tweeezenzestigduizend euro (62 000,00 EUR) bedraagt, verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ duizendste (1/1 000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT : Ingevolge de codificatie van de vennootschapsrechtelijke bepalingen, besluit de vergadering in de artikelen van de statuten waar verwezen wordt naar de vorige Vennootschappenwet of de gemeenrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk wetboek, deze verwijzing te schrappen en/of te vervangen door een verwijzing naar de wet in het algemeen of de artikelen van het nieuw Wetboek van Vennootschappen.

Verder worden de bedragen in de statuten die uitgedrukt zijn in Belgische frank omgezet in Euro

VIERDE BESLUIT : De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en zij neemt kennis van deze gewijzigde statuten

Deze bepalen ondermeer .

ARTIKEL 1 : RECHTSVORM – BENAMING . De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen. Haar benaming luidt JORUBRA.

ARTIKEL 2 : ZETEL : De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3660 Opglabbeek, Kreemersstraat 3.

ARTIKEL 3 : DOEL . De vennootschap heeft tot doel:

- het beheer, in de ruimste zin, van roerende en onroerende goederen; dit omvat alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het bouwen, het onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de ontwikkeling, de uitbating en de vervreemding van deze goederen,

- de vennootschap mag onroerende goederen huren en verhuren, zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit,

- het verstrekken van adviezen en het begeleiden van personen of vennootschappen met betrekking tot alle mogelijke aangelegenheden in verband met roerende of onroerende goederen;

- de vennootschap mag aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen, die een gelijksoortig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zouden kunnen zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL 4 : DUUR : De vennootschap werd opgericht voor onbepaald duur

ARTIKEL 5 : KAPITAAL . Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeezenzestigduizend euro (62 000,00 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 6 : AANDELEN : Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen en die allen stemrecht hebben.

ARTIKEL 9 : BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die de maximumduur voorzien in de wet niet mag overschrijden. Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal oprichters en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit twee leden.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, dient deze overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een natuurlijke persoon als 'vaste vertegenwoordiger' te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 13 . BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING.

Bevoegdheden

1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.

2. De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen, de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan een orgaan van dagelijks bestuur, bestaande uit één of meer personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

3. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

4. Directiecomité – adviserend comité

1. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

2. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid, de beslissingen die door de wet specifiek aan de raad van bestuur worden voorbehouden en het toezicht op dit directiecomité.

5. Vertegenwoordiging.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

1. hetzij de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt,

2. hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;

3. hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid directielid,

4. hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals vermeld in het Wetboek van vennootschappen, op hun beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd te worden door de aangestelde 'vaste vertegenwoordiger'.

ARTIKEL 16 . TOEZICHT : Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen van de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 17 : ALGEMENE VERGADERING : Elk jaar op vijf mei om twintig uur, en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

ARTIKEL 19 : STEMMINGEN.

(a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

(b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

Luik B - Vervolg

ARTIKEL 26 : BOEKJAAR . Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

ARTIKEL 28 . WINSTVERDELING . Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds, de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het winstsaldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de wet.

ARTIKEL 30. ONTBINDING : Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal het batig saldo van de vereffening onder de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

GOEDKEURING STATUTEN : De aangepaste statuten van de naamloze vennootschap JORUBRA worden goedgekeurd

VIJFDE BESLUIT : De vergadering besluit de volgende bestuurder te benoemen voor een periode van zes jaar zodat haar mandaat zal eindigen bij de jaarvergadering in mei tweeduizend en negen:

- mevrouw BRANDS Ruth, wonende te 3660 Opglabbeek, Kremersstraat 3;

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expedite van de akte dd 28 01 2004.

Notaris Ivo VRANCKEN.