



LUIK B

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

bel
a
Be
Sta



04026351

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 10 FEB. 2004
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming **C.J.N.S.**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 3150 Haacht, Stationstraat 46

Ondernemingsnr 0445 204.957

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Tom Wilsens te Leuven op zeven en twintig januari tweeduizend en vier dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C.J.N.S., met maatschappelijke zetel te 3150 Haacht, Stationstraat 46. De volgende beslissingen werden door de vergadering genomen.

Eerste beslissing. De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3150 Haacht, Werchtersesteenweg 5. De eerste zin van artikel drie zal voortaan als volgt luiden: "De zetel is gevestigd te 3150 Haacht, Werchtersesteenweg 5."

Tweede beslissing. De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat de aandelen voortaan een fractie vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal.

Derde beslissing. De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro zodat het voortaan vier en twintigduizend zeventienhonderd negen en tachtig euro vijf en dertig cent (24 789,35 EUR) bedraagt.

Vierde beslissing. De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het Vennootschappenwetboek.

a) Artikel 10 der statuten dient geschrapt te worden en vervangen door de volgende tekst. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Vennootschappenwetboek, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Vennootschappenwetboek individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. b) De tweede zin van artikel 17 der statuten dient voortaan als volgt te luiden: Te dien einde beschikken zij of beschikt hij over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals voorzien in het vennootschappenwetboek. c) Artikel 19 der statuten wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst. De partijen komen overeen zich volledig te schikken naar de bepalingen van het vennootschappenwetboek. Bijgevolg worden de bepalingen van deze wet, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en tegenstrijdige bedingen tegen deze uitdrukkelijke bepalingen worden geacht niet te zijn geschreven.

Vijfde beslissing. De vergadering kent alle machten toe aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen beslissingen en de coördinatie van de statuten.

Voor eensluidend uittreksel,

notaris Tom Wilsens,

Tevens neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal en de coördinatie van de statuten.

Wilsens
notaris

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening