

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Vor
behoel
aan
Belgi
Staats

05169444

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

15-11-2005

De Hoofdgriffie

Benaming : J.M. CONSTRUCT**Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid****Zetel : 3640 Kinrooi, Leuerbroek 1074****Ondernemingsnr. : 0464720961****Voorwerp akte : Wijziging maatschappelijk doel - vaststelling uur jaarvergadering - wijziging statuten**

Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats Neeroeteren (Maaseik), op 3 november 2005, geregistreerd te Maaseik op 7 november 2005, negen bladen, geen verzendingen, boek 529, blad 68, vak 17 ontvangen vijftientig euro (€ 25,00), de Ea. Inspecteur A.I. (get.) G. Capiot, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der venno(o)t(en) van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "J.M. CONSTRUCT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3640 Kinrooi, Leuerbroek 1074, volgende beslissingen genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

BESLISSINGEN**1) Vaststelling uur jaarlijkse algemene vergadering**

De enige vennoot beslist in haar hoedanigheid van algemene vergadering het uur van de jaarlijkse algemene vergadering vast te stellen op negentien uur.

2) a. Goedkeuring van het verslag van de zaakvoerster

Het is evident dat de enige vennoot in haar hoedanigheid van algemene vergadering kennis heeft van het door haarzelf in haar hoedanigheid van zaakvoerster opgestelde verslag naar aanleiding van de voorgestelde doelwijziging. Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, welke is vastgesteld op achtentwintig oktober tweeduizend en vijf.

b. Wijziging van het maatschappelijk doel

De enige vennoot beslist in haar hoedanigheid van algemene vergadering het maatschappelijk doel te wijzigen zo dat het voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

- vervaardiging van metalen constructies, zoals onder meer de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw, voor industriële uitrusting, de vervaardiging van gefabriceerde gebouwen, overwegend van staal
- vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten
- vervaardiging van metalen silo's, tanks, reservoirs en dergelijke recipiënten met inhoudcapaciteit van meer dan 300 liter
- het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk
- de vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden, de vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen, enz.
- de vervaardiging van een met matrix geperste werkstukken van non-ferrometaal voor rekening van derden
- het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal
- vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz.
- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
- vervaardiging van metalen deksels, vervaardiging van verwisselbare gereedschappen, voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen
- vervaardiging van artikelen van draad
- vervaardiging van nagels pinnen enz., vervaardiging van bouten, schroeven, moeren, kettingen en veren
- optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz.
- de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen enz.
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden in metaal
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonblindes, traliwerk, hekken, enz. in metaal
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
- de montage van serres, veranda's enz. in metaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz 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.

- het schilderen van metalen constructies
- handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid, groothandel in mechanische werktuigen voor de bouwnijverheid
- de groothandel in halffabrikaten van ferro en non-ferrometalen, n.e.g.
- Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, van organisatie, planning en toezicht
- Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijkse bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten
- Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland,

A. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

- Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

Het verwerven van participaties in eerder welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsfinanciële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

- De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële onroerende, roerende of financiële, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, zo ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (ondermeer voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.

3) Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de eerder genomen beslissingen inzake verhoging maatschappelijk kapitaal, vaststelling uur jaarlijkse algemene vergadering, wijziging maatschappelijk doel, en met het wetboek van vennootschappen (Wet van 7 mei 1999, B.S. 6 augustus 1999 - Wet van 2 augustus 2002, B.S. 22 augustus 2002) beslist de vergadering de statuten volledig te herschrijven, te hernoemen en te coördineren als volgt:

RECHTSVORM: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

NAAM: J.M. CONSTRUCT.

ZETEL: 3640 Kinrooi, Leuerbroek 1074.

De vennootschap heeft tot DOEL:

- vervaardiging van metalen constructies, zoals onder meer de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw, voor industriële uitrusting, de vervaardiging van gefabriceerde gebouwen, overwegend van staal

- vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten

- vervaardiging van metalen silo's, tanks, reservoirs en dergelijke recipiënten met inhoudcapaciteit van meer dan 300 liter

- het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk

- de vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden, de vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen, enz.

- de vervaardiging van een met matrix geperste werkstukken van non-ferrometaal voor rekening van derden

- het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal

- vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz.
- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
- vervaardiging van metalen deksels, vervaardiging van verwisselbare gereedschappen, voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen
- vervaardiging van artikelen van draad
- vervaardiging van nagels pinnen enz., vervaardiging van bouten, schroeven, moeren, kettingen en veren
- optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz.
- de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen enz.
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden in metaal
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz. in metaal
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
- de montage van serres, veranda's enz. in metaal
- het schilderen van metalen constructies
- handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid, groothandel in mechanische werktuigen voor de bouwnijverheid
- de groothandel in halffabrikaten van ferro en non-ferrometalen, n.e.g.
- Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, van organisatie, planning en toezicht
- Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijkse bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten
- Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland,
 - A. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
 - B. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
 - Het verwerven van participaties in eerder welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsfinanciële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
 - Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
 - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
 - De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële onroerende, roerende of financiële, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
 - Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, zo ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (ondermeer voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
 - Het geplaatst maatschappelijk KAPITAAL bedraagt NEGENTIENDUIZEND EURO (€ 19 000). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke ondeelbare aandelen op naam zonder vermelding van waarde en die elk één honderdste (1/100^e) van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen hebben stemrecht.
 - De vennootschap wordt BESTUURD door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.
 - Iedere zaakvoerder kan alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het wetboek

van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurszaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten, behoudens die handelingen waarvoor volgens het wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoer(d)(st)er(s) die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoer(d)(st)er(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoer(d)(st)er(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoer(d)(st)er(s) in geval van overdreven volmacht.

Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

De GEWONE ALGEMENE VERGADERING van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand september om negentien uur.

Voor ontleend uittreksel:
(Get.) Anita Indekeu, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - verslag zaakvoerders - staat van actief en passief