

Luik B

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



06112183



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0452.625.655****Benaming**(voluit) : **JABO**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Muntelbeekstraat 25

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Michaël VAN DER LINDEN, geassocieerde notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marc & Michaël Van der Linden, geassocieerde notarissen" te Hasselt op 09 juni 2006, geregistreerd te Hasselt 1 op 14 juni 2006, boek 753 blad 70 vak 13, ontvangen 25,00 euro, de e.a. Inspecteur K. Blondeel, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap JABO, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Muntelbeekstraat 25

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren eigenaar te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

1) De heer JANSSENS Johnny Paul, wonende te 3500 Hasselt, Muntelbeekstraat 25.

De heer JANSSENS Johnny is eigenaar van vierhonderdvijfennegentig (495) aandelen.

2) De heer BUNTINX Luc Leon Ghislain, wonende te 3500 Hasselt, Sint-Lambertusstraat 17.

De heer BUNTINX Luc is eigenaar van vijf (5) aandelen.

Volgende beslissingen voorwerp van de dagorde werden genomen :

Eerste beslissing: Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in euro.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans vijf miljoen Belgische frank (5.000 000 BEF) en wordt op basis van de conversiekoers, dewelke veertig komma drieduizend driehonderdnevenennegentig (40,3399) bedraagt, omgezet in honderddrieëntwintigduizend negenhonderdzesenvieftig euro en zesenzeventig eurocent (€ 123.946,76).

Tweede beslissing: Kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met drieënvijftig euro en vierentwintig eurocent (€ 53,24) om het te brengen van honderddrieëntwintigduizend negenhonderdzesenvieftig euro en zesenzeventig eurocent (€ 123.946,76) naar honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00), door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus gebracht werd op honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfhonderdste (1/500) elk.

Derde beslissing: Herformulering van de statuten.

De vergadering beslist de statuten te herformuleren, teneinde deze in overeenstemming te brengen met:

- het nieuwe Wetboek van Vennootschappen de dato zeven mei negentienhonderd negenennegentig,
- de Wet Corporate Governance de dato twee augustus tweeduizend en twee.

Deze statuten zullen aangepast worden in het kader van de aanneming van nieuwe statuten, waarvan hierna sprake.

Vierde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig de voorgaande beslissingen.

De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de genomen beslissingen en met de bepalingen van de voormelde wetten; (verkorte weergave)

ARTIKEL 1

De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam JABO.

ARTIKEL 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Muntelbeekstraat 25.

De zetel kan zonder statutenwijziging door beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het nederlandstalig of tweetalig taalgebied.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

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

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL 3

Het doel van de vennootschap, te verwezenlijken hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, is:

1) Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

2) Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.

3) De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

4) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.

5) De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.

6) Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

7) De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.

8) De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheeken, financieringen en projectontwikkeling.

9) De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap zal, zowel in het buitenland als in het binnenland, door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, borgstelling, of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

ARTIKEL 4

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan zij slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

ARTIKEL 5

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één / vijfhonderste (1/500) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 13

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene vergadering en ten allen tijde door haar afzetbaar.

Nochtans kan het aantal bestuurders beperkt worden tot twee, in zoverre de wet dit toelaat.

De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

ARTIKEL 20

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur zal aan personen gekozen in of buiten zijn midden het dagelijks bestuur of bijzondere volmachten, welke hij zal bepalen, mogen afvaardigen.

Wordt dit gedaan aan een bestuurder, dan zal deze de titel hebben van gedelegeerd bestuurder; zo het geen bestuurder is, voert deze de titel van directeur.

Hij zal de aldus toegekende machten mogen herroepen en zal de emolumenten aan deze bijzondere functies verbonden, vaststellen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders die samen optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder;
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

ARTIKEL 21

Het toezicht over het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door ieder vennoot individueel.

ARTIKEL 23

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei, om twintig uur, in de maatschappelijke zetel. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

ARTIKEL 32

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december.

ARTIKEL 39

Voor alles wat niet opgenomen is in de statuten wordt verwezen naar de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen. Dientengevolge worden de beschikkingen van dit wetboek waarvan niet uitdrukkelijk zou zijn afgeweken, geacht opgenomen te zijn in de huidige statuten van de vennootschap en worden de bedingen die in tegenspraak zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek, geacht niet geschreven te zijn.

Vijfde beslissing: Ontslag en benoeming van de bestuurders.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de huidige bestuurders, en geeft hen kwijting voor het gevoerde beleid

De vergadering beslist nieuwe bestuurders te (her)benoemen.

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3) en tot die functie worden benoemd:

- de heer JANSSENS Johnny voornoemd;
- de heer BUNTINX Luc voornoemd;
- de heer BONNEUX Rohnny voornoemd;

dewelken verklaren deze mandaten te aanvaarden.

De raad van bestuur, aldus samengesteld, verklaart vervolgens geldig te kunnen vergaderen teneinde over te gaan tot de benoeming van een voorzitter en een gedelegeerd bestuurder.

Met éénparigheid van stemmen wordt benoemd tot voorzitter en gedelegeerd bestuurder, de heer JANSSENS Johnny voornoemd, dewelke verklaart deze mandaten te aanvaarden.

Al deze functies worden uitgeoefend voor een termijn van zes (6) jaar.

Al deze mandaten zijn onbezoldigd.

Zesde beslissing: Machtiging aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van deze gecoördineerde statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel binnen de drie maanden vanaf heden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend notaris Michaël VAN DER LINDEN, geassocieerd notaris, Leopoldplein 17 te 3500 Hasselt.

TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.

Voor eensluidend afschrift, voor ontleidend uittreksel.