



LUK B

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

bel
ac
Be
Sta.



06161211

GRIFFIERECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

12 OKT. 2006

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0437.777.331**

Benaming

(voluit)

NV J.A.J.

Rechtsvorm . **BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : 9450 Haaltert-Heldergem, Heldergemstraat, 155

Onderwerp akte . KAPITAALSVERMINDERING - BENOEMING BESTUURDERS EN STATUTENWIJZIGING

Tekst : Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt de dato negenentwintig september tweeduizend en zes door Edgard Van Oudenhove, Notaris te Haaltert, met standplaats te Denderhoutem, optredend als zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Edgard Van Oudenhove", met zetel te 9450 Haaltert-Denderhoutem, Iddergemsesteenweg 8, ondernemingsnummer 0870 946.964 (Geboekt te Aalst derde kantoor Twee oktober 2006-10-06Zes bladen geen verzending Boek 169 blad 13 vak 03 Ontvangen vijftientig euro De Ontvanger an (getekend) J PATHO) dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap "J.A.J.", met zetel te 9450 Haaltert-Heldergem, Heldergemstraat, 155, volgende beslissingen heeft genomen :

1° De vergadering heeft beslist de burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap om te vormen in een naamloze vennootschap.

2° De vergadering heeft beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in "P & R CONSTRUCT".

3° De vergadering heeft beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9450 Haaltert-Heldergem, Heldergemstraat, 58, vanaf negenentwintig september tweeduizend en zes.

4° De vergadering heeft beslist het kapitaal om te zetten in EURO.

Het zal derhalve HONDERD ZESENZEVENTIGDUIZEND VIER EURO VEERTIG CENT (€ 176.004,40) bedragen

5° De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van ZESENVEERTIGDUIZEND VIER EURO VEERTIG CENT (€ 46.004,40) om het te brengen van HONDERD ZESENZEVENTIGDUIZEND VIER EURO VEERTIG CENT (€ 176.004,40) op HONDERD DERTIGDUIZEND EURO (€ 130 000) zonder vernietiging van de bestaande aandelen en door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan de kapitaalsvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

TOELICHTING

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

6° De vergadering heeft beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering die wordt gehouden de tweede dinsdag van december zal plaats vinden om achttien uur.

7° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen, heeft de vergadering beslist een nieuwe tekst van de statuten te aanvaarden.

8° De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag gegeven door :

- Mevrouw Jenny Valentina VAN ASSELT, nationaal nummer 531022-398-28 - identiteitskaartnummer 249-0039424-51, wonende te 9450 Haaltert-Heldergem, Heldergemstraat, 157.

- juffrouw Sofie MOREELS, nationaal nummer 810620-280-87 – identiteitskaartnummer 250-0030342-75, wonende te 9550 Herzele, Mulderstraat, 6.

- uit hun functie van bestuurders en afgevaardigde bestuurder.

Décharge zal worden verleend bij de goedkeuring van de jaarrekening.

9° De vergadering heeft beslist te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap :

- de heer Ronny MOREELS, nationaal nummer 600624-497-95 – identiteitskaartnummer 249-0039001-16, wonende te 9450 Haaltert, Heldergemstraat, 133.

- de heer Patrick DE SCHRIJVER, nationaal nummer 600430-201-90 – identiteitskaartnummer 249-0044403-83, wonende te 9450 Haaltert, Heldergemstraat, 58.

- dewelke hebben verklaard te aanvaarden en niet te zijn getroffen door een maatregel die zich hiertegen verzet

Hun mandaat zal ten einde komen bij de algemene vergadering van tweeduizend en elf.

10° De vergadering heeft beslist alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van huidige statutenwijziging.

1° Nadien zijn de bestuurders bijeengekomen in raad van bestuur en hebben beslist:

- tot voorzitter van de raad van bestuur aan te stellen de heer Ronny MOREELS voornoemd.

- tot afgevaardigde-bestuurders aan te stellen de heren MOREELS en DE SCHRIJVER voornoemd.

De afgevaardigde bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

- als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap aan stellen, de heer Patrick DE SCHRIJVER voornoemd.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) notaris Edgard VAN OUDENHOVE

Neergelegd terzelfdertijd :

-uitgifte van het proces-verbaal de dato 29.9.2006

-coördinatie van de statuten