

**Luik B**

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



07018017

Neergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

19 JAN. 2007

De Griffier
J. MEYVIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0431.629.313**

Benaming

(voluit) : **JUMA-BETON**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg 6 -2490 BALEN

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering dd 15/12/2006

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouder van de naamloze vennootschap JUMA-BETON, opgemaakt door notaris Yves Lesseliers te Balen op vijftien december tweeduizend en zes, geregistreerd te Mol op éénnentwintig december tweeduizend en zes, register 5 deel 213 blad 57 vak 20, getekend de e.a. Inspecteur al, A. DAEMS, blijkt dat deze algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen.

Eerste besluit

De vergadering beslist om het aantal aandelen van de vennootschap te verdubbelen van honderd vijftientwintig (125) naar tweehonderd vijftig (250) en de fractiewaarde per aandeel dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel vijf paragraaf één van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5

Paragraaf één:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijftig duizend euro (250.000 EUR) verdeeld in tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één / tweehonderd vijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Tweede besluit

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (250.000 EUR) om het te brengen van tweehonderd vijftig duizend euro (250.000 EUR) op vijfhonderd duizend euro (500.000 EUR) en dit door inbreng in speciën, mits creatie van tweehonderd vijftig (250) nieuwe aandelen.

Derde en vierde besluit

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal thans vijfhonderd duizend euro (500.000 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met elk een fractiewaarde van één / vijfhonderdste deel van het kapitaal.

Artikel vijf paragraaf één van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5

Paragraaf één:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend euro (500.000 EUR) verdeeld in vijfhonderd (500) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één / vijfhonderdste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vijfde besluit: Doelsverduidelijking

De algemene vergadering beslist de woorden "wanden, kolommen, trappen" toe te voegen aan artikel drie van de statuten.

Artikel drie van de statuten luidt voortaan als volgt:

Het doel van de onderneming is weergegeven in hiernavolgende niet-beperkende opsomming van activiteiten:

De vervaardiging en alle mogelijke productie alsmede de plaatsing van alle soorten beton- en silexprodukten zoals in hierna niet beperkende lijst: platen, palen, borduurs, watergreppels en aansluitputjes, klinkers, marmer- en silexdals, bloembakken, omheining, wanden, kolommen, trappen en alle mogelijke toebehoren.

De aanneming, de uitvoering en afwerking van alle bouwwerken zowel voor particulier als industrie, zowel privaatwoningen, appartementen en bedrijfslokalen als industriële gebouwen.

Het uitvoeren van voeg- en reinigingswerken aan gevels en panden, aan woningen en industriële gebouwen.

De handel, zowel groot- als kleinhandel in allerlei bouwmaterialen en aanverwante artikelen. Het aanleggen en plaatsen van opritten, paden en toegangswegen, omheiningen en afspanningen, garages en opslagruimten in zelf vervaardigde of aangekochte producten en materialen.

Het goederentransport over de weg voor rekening van derden.

Alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Deze werkzaamheden kunnen gebeuren voor eigen rekening als voor derden in hoofd- of onderaanneming.

Zij mag tussenkomen in andere vennootschappen, deze opslorpen, ermee fusioneren of er alle mogelijke andere kontakten of overeenkomsten mede aangaan.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten."

Vermits het om een doelsverduidelijking gaat en niet om een doelsuitbreiding zijn de voorschriften opgenomen in artikel 559 Wetboek Vennootschappen niet van toepassing.

Zesde besluit: Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam

De algemene vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in de aandelen op naam.

Artikel zeven luidt voortaan als volgt:

"Artikel 7

De aandelen zijn op naam

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

a) Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

b) De gedane stortingen;

c) De overdrachten en de overgangen van aandelen, met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer, in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en door de rechtverkrijgenden, in geval van overgang wegens overlijden.

Er dient eveneens een register te worden gehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties. Bij de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd."

Zevende besluit: Bijzondere verslagen

Overeenkomstig artikel 583 Wetboek Vennootschappen heeft de raad van bestuur een verslag opgesteld met betrekking tot het doel en de gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de vennootschap van zesentwintig warrants, elk recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op één nieuw aandeel, door de vennootschap uit te geven.

Overeenkomstig de artikelen 596 van het Wetboek Vennootschappen heeft de raad van bestuur evenals de bedrijfsrevisor een verslag opgesteld met betrekking tot de opheffing van het voorkeurrecht bij de uitgifte van voornoemde zesentwintig warrants.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor Chantal Joos te Leuven op dertien december tweeduizend en zes luiden letterlijk als volgt:

"De controles die wij uitvoerden zijn in overeenstemming met de algemene controlenormen, voorgeschreven door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Wij hebben van de bestuursorganen en de aangestelden van de vennootschap alle ophelderingen en inlichtingen verkregen die wij hebben gevraagd.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden kunnen steunen op de administratieve organisatie van de vennootschap die een interne controle behelst, aangepast aan de aard en omvang van het bedrijf.

Onze controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Ingevolge onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig artikels 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de geplande uitgifte van warrants met opheffing van het voorkeurrecht bij de NV JUMA BETON, kunnen wij besluiten dat:

- de in het verslag van de Raad van Bestuur van 8 december 2006 vermelde financiële en boekhoudkundige gegevens, in de zin van artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen, juist en voldoende zijn om de Buitengewone Algemene Vergadering, die over het voorgestelde warrantplan "JUMA BETON – WARRANTPLAN 1" moet stemmen, voor te lichten;
- de minimale uitoefenprijs van 3.110,88 EUR, voorgesteld door de Raad van Bestuur, ten minste gelijk is aan de vastgestelde intrinsieke waarde per aandeel op datum van 31 oktober 2005, zijnde 2.979,29 EUR, onder voorbehoud:

- van de beslissingen te nemen door de Buitengewone Algemene Vergadering op 15 december 2006 met betrekking tot splitsing van aandelen en kapitaalverhoging ten belope van 250.000,00 EUR door uitgifte van 250 nieuwe aandelen;
- van de impact van eventuele latente meerwaarden op activa op de intrinsieke waarde per aandeel "

Het verslag van de raad van bestuur en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen samen met de expeditie van onderhavige akte worden neergelegd op de rechtbank van koophandel

Achtste besluit: Opheffing wettelijk voorkeurrecht

De vergadering beslist het wettelijk voorkeurrecht met betrekking tot de uitgifte van warrants op te heffen ten voordele van bepaalde aandeelhouders.

Negende en tiende besluit: Beslissing tot uitgifte warrants

De vergadering beslist over te gaan tot uitgifte van zesentwintig (26) warrants.

De uitgiftemodaliteiten en voorwaarden van deze warrants zoals vermeld in het bijzonder verslag van raad van bestuur worden overlopen en de bijzonderste modaliteiten zijn de volgende:

- uitgifte van zesentwintig warrants die worden aangeboden aan twee welbepaalde personen, waarbij geen warrantprijs verschuldigd is; de warrants luiden op naam, en zullen worden ingeschreven in het register van warrants op naam dat daartoe door de vennootschap zal worden aangelegd dat zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Zij kunnen niet worden omgezet in toondereffecten,
- de uitoefening van de warrants kan ten vroegste gebeuren drie jaar na de toekenning ervan en de looptijd is vijf jaar;
- de uitoefenprijs is de intrinsieke waarde van een aandeel op het ogenblik dat de warrants worden toegekend aan de betrokkenen en deze intrinsieke waarde wordt bepaald in functie van het eigen vermogen van het bedrijf.

Elfde besluit: Beslissing tot kapitaalverhoging in functie van uitgeoefende warrants

De algemene vergadering neemt dan kennis van het feit dat de uitoefening van deze warrants een kapitaalverhoging tot gevolg zullen hebben.

Deze kapitaalverhoging zal pas gebeuren op voorwaarde en naarmate de warrants ook effectief worden uitgeoefend.

De algemene vergadering gaat met éénparigheid van stemmen akkoord dat de vereiste kapitaalverhoging nadien bij authentieke akte zal worden vastgesteld

De kosten van de vereiste kapitaalverhoging en de uitgifte van aandelen waartoe de uitoefening van warrants aanleiding geeft zijn ten laste van de uitgevende vennootschap

Twaalfde besluit: Machtiging aan raad van bestuur om deze beslissing uit te voeren

De algemene vergadering beslist met unanimitéit de machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om na de uitoefening van de warrants de verwezenlijking van de daaruit voort-

vloeiende kapitaalverhoging bij authentieke akte te doen vaststellen en om de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van kapitaal en aandelen.

Dertiende besluit: Aanpassing statuten aan Wetboek van Vennootschappen

a) De vergadering beslist **artikel acht bis** met betrekking tot effecten in vruchtgebruik en naakte eigendom in te voegen:

"Artikel 8 bis

Van zodra de vennootschap per aangetekend schrijven op de hoogte werd gebracht van het bestaan van een recht van vruchtgebruik op door haar uitgegeven aandelen, hebben zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het recht om van de vennootschap alle informatie te ontvangen die zij aan haar aandeelhouders verstrekt.

De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben, voor zover zij aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoen, het recht om de bijeenroeping van een algemene vergadering te eisen, elk met betrekking tot de punten waarvoor hij ter algemene vergadering het stemrecht kan uitoefenen.

De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om op alle algemene vergaderingen aanwezig te zijn. Zij kunnen er beiden het vraagrecht uitoefenen.

Voor door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van vruchtgebruik, wordt het stemrecht op de algemene vergadering uitgeoefend door de vruchtgebruiker wanneer er beslist wordt over de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de bestemming van de beschikbare reserves, de aanstelling en het ontslag van bestuurders en commissarissen, de vaststelling van hun salaris en het verlenen van kwijting aan bestuurders en commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris(sen), het besluiten tot ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder, om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm. In alle andere gevallen wordt het stemrecht uitgeoefend door de blote eigenaar.

Onverminderd hetgeen desgevallend elders in deze statuten met betrekking tot hun respectievelijke rechten is bepaald, worden alle andere genotsrechten verbonden aan door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van vruchtgebruik op de hierna beschreven wijze tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar verdeeld.

Alle dividenden die worden toegekend voor periodes waarin het recht van vruchtgebruik bestond alsook alle uitkeringen van beschikbare reserves waartoe tijdens de duur van het vruchtgebruik wordt beslist, komen in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker.

Onverminderd hetgeen voorafgaat behoren alle aan de aandelen verbonden rechten, die ertoe leiden of kunnen leiden dat de aandeelhouders van de vennootschap nieuwe effecten van de vennootschap, speciën of enig ander goed of recht verwerven, toe aan de blote eigenaar. De nieuwe effecten, speciën of andere goederen of rechten die uit hoofde van de uitoefening van de voornoemde rechten worden verkregen, komen in blote eigendom toe aan de blote eigenaar en in vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker. Indien voor de uitoefening van het recht dat leidt of kan leiden tot het verwerven van de nieuwe effecten van de vennootschap, speciën of enig ander goed of recht, enige handeling van de blote eigenaar vereist is en deze nalaat deze handeling te stellen, vervalt het betrokken recht definitief.

Alle andere aan door de vennootschap uitgegeven aandelen verbonden rechten dan deze die hiervoor in dit artikel zijn vermeld, komen uitsluitend toe aan de blote eigenaar.

De volle eigenaar van de aandelen heeft het recht om, over de in deze bepaling genoemde rechten, een andersluidende regeling te bepalen. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om over de in deze bepaling genoemde rechten een andersluidende overeenkomst te sluiten. Deze andersluidende regeling of overeenkomst is tegenwerpelijk aan de vennootschap op de vijfde werkdag na de verzending van het schrijven waarmee er haar een kopie van de betrokken akte is meegedeeld."

b) De vergadering beslist **artikel tien** te vervangen door volgende bepaling:

"Artikel 10

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders, door de Algemene Vergadering benoemd, voor een termijn van ten hoogste zes jaar.

De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Indien een vennootschap tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 61 §1 Wetboek van Vennootschappen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan."

c) De vergadering beslist **artikel vijftien** te vervangen door volgende bepaling:

"Artikel 15

De raad van bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht, hun werkwijze en de manier waarop kwijting zal worden gegeven over hun bestuur, worden bepaald door de raad van bestuur.

Beperkingen van de overgedragen bestuursbevoegdheid (kwantitatief of kwalitatief) kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat één of meer leden van het directiecomité, alleen of gezamenlijk de bevoegdheid krijgen om de vennootschap te vertegenwoordigen, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité."

d) De vergadering beslist **artikel tien bis** met betrekking tot de tegenstrijdigheid van belangen in te voegen:

"Artikel 10 bis

Indien een bestuurder of een lid van het directiecomité, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur of van het directiecomité, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders of aan de andere leden van het comité, vóór deze raad van bestuur of dit comité een besluit neemt.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffend voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur of van het directiecomité die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder of lid van het directiecomité tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

De raad van bestuur dient te handelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 523 Wetboek van Vennootschappen.

Het directiecomité dient te handelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 524 ter Wetboek van Vennootschappen."

e) De vergadering beslist **artikel éenentwintig bis** met betrekking tot de schriftelijke besluitvorming in te voegen:

"Artikel 21bis. Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen tot statutenwijziging, welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de Raad van Bestuur een rondschrjven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van

besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst ervan, het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

De Raad van Bestuur zal samen met haar rondschrijven aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden alle voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

f) Invoeging van **artikel drieëntwintig bis** betreffende geleden verliezen:

"Artikel 23 bis

Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan ieder belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren."

Veertiende besluit: Coördinatie

De algemene vergadering geeft opdracht aan de voorzitter van de vergadering om de gecoördineerde statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor ontleidend uittreksel tot inlassing in het Belgisch Staatsblad, notaris Yves Lesseliers te Balen.