


Luik B

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



08005462

NEERLEGGING

28 DEC. 2007

GRIFFIE

NOTARIS VAN GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0442755708**

Benaming

(voluit) **J.B. TRADE & TECHNICS**

Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**

Zetel **9090 Melle, Platanendreef 47**

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING – OMZETTING NAAR EURO – KAPITAALSVERHOOGING – VERLENGEN BOEKJAAR – VERPLAATSEN JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING – OMZETTEN IN AANDELEN OP NAAM – AANVAARDEN NIEUWE STATUTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Harold POPPE te Gent, op 27 december 2007, neergelegd ter publicatie, voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist eenparig om de naam van de vennootschap te veranderen in "JB-CO".

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van één miljoen tweehonderdvijftig duizend Belgische Frank om te zetten naar dertig duizend negenhonderd zesentachtig komma negenenzestig euro (30 986,69 EUR).

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met éénendertig duizend vijfhonderd dertien komma éénendertig euro (31.513,31 €), om het te brengen van dertig duizend negenhonderd zesentachtig komma negenenzestig euro (30.986,69 EUR) naar tweeënzestig duizend vijfhonderd euro (62.500 €) zonder creatie van nieuwe aandelen

De kapitaalverhoging wordt gerealiseerd als volgt

- deels door de incorporatie in het kapitaal van een som van vijftientwintig duizend euro (25.000 EUR) vooraf te nemen van de beschikbare reserves der vennootschap zoals zij blijken uit de jaarrekening afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zes;

- deels door de incorporatie in het kapitaal van een som van zesduizend vijfhonderddertien komma éénendertig euro (6 513,31 €) overgedragen winst zoals zij blijkt uit de jaarrekening afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zes

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering verzoekt ons, ondergetekende notaris, te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op TWEEËNZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD KOMMA NUL NUL EURO (62.500,00 EUR)

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één december en af te sluiten op dertig november van het daaropvolgend jaar.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden de derde zaterdag van mei om tien uur

ZEVENDE BESLISSING - Overgangsbepalingen

1. De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend en zeven, te verlengen tot en af te sluiten op dertig november tweeduizend en acht.

2. De vergadering beslist de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig november tweeduizend en acht, zal gehouden worden op derde zaterdag van mei van het jaar tweeduizend en negen om tien uur.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist om de aandelen die tot op heden aan toonder waren, om te zetten in aandelen op naam. Voortaan zal de vennootschap dus enkel aandelen op naam kennen.

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

Verso Naam en handtekening

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om nieuwe statuten te aanvaarden die zijn aangepast aan de vorige beslissingen en aan de nieuwe bepalingen vervat in het Wetboek van Vennootschappen.

De statuten zullen voortaan luiden als volgt :

Titel I. Naam – Zetel – Doel – Duur

Artikel 1 Naam – Vorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. De naam luidt : "JB-CO"

Artikel 2 Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9090 Melle, Platanendreef 47.

De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het buitenland op te richten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving.

Artikel 3 Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- leveren en plaatsen van electrotechnische installaties;
- algemene aanneming;
- productie en distributie, in- en uitvoer en handel in smeermiddelen, brandstoffen en chemicaliën, en alle aanverwante producten;
- het verlenen van advies op organisatorisch en bedrijfseconomisch gebied;
- het maken van marktstudies, analyseren van marktopportunities, opstellen en opvolgen van budgetten;
- het waarnemen van management in vennootschappen, bedrijven en verenigingen;
- het verhandelen van roerende en onroerende goederen.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 4 Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Titel II. Kapitaal – Aandelen

Artikel 5 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend vijfhonderd komma nul nul euro (62.500,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 Aandelen

De aandelen, inbegrepen de volgestorte aandelen, zijn en blijven op naam.

Op de vennootschapszetel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het voornoemde register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden, zij kan ook geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schulvorderingen voorgeschreven door artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 7 Ondeelbaarheid van de effecten

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars van één onverdeelbaar aandeel, of is de eigendom van een aandeel gesplitst tussen een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraangehechte rechten te schorsen, tot één enkele persoon als eigenaar van een aandeel tegenover de vennootschap is aangewezen.

Maakt de vennootschap van dit schorsingsrecht geen gebruik, dan zal zij, in geval van vruchtgebruik, en alleen voor de betrekkingen tussen de vennootschap en de aandeelhouder, enkel de vruchtgebruiker erkennen voor de verschillende rechten die aan een aandeel verbonden zijn.

Titel III. Bestuur – Toezicht

Artikel 8

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden.

Hun opdracht kan te allen tijde worden herroepen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone

algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Artikel 9

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

Artikel 10

De raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vennootschap het vergt of telkens als twee bestuurders het vragen, na bijeenroeping, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of ingeval deze belet is, van een bestuurder, door diens collega's aangeduid.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Artikel 11

De raad van bestuur mag enkel geldig beraadslagen, indien de meerderheid van de leden aanwezig is of geldig vertegenwoordigd. Indien de raad niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is.

De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief, telefax, e-mail of ander communicatiemiddel van dezelfde aard. Zij mogen ook aan een ander lid van de raad de opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal meer dan één van deze mandaten mogen waarnemen. In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aangezien.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend in zoverre de raad van bestuur minstens drie leden telt.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 12 Tegenstrijdig belang

Vóór de raad van bestuur besluit tot een verrichting of een reeks verrichtingen of een beslissing neemt bij de uitvoering waarvan een bestuurder, rechtstreeks of zijdelings, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dit van de vennootschap, moet die bestuurder dit mededelen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen, hij moet daarvan tevens de commissaris(sen), indien er een is (er zijn), op de hoogte brengen. Er zal verder gehandeld worden als voorzien in artikelen 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 13 Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, die ten minste door de meerderheid der aanwezige leden worden ondertekend.

De afschriften en uittreksels ter voorlegging in rechte of anderszins, worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

Artikel 14 Bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Artikel 15 Gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, en hun de titel van gedelegeerd bestuurder toekennen. De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

Artikel 16 Vertegenwoordiging

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door één alléén optredende gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.

Artikel 17

De mandaten van de bestuurders en van de gedelegeerd bestuurders worden kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering.

Artikel 18 Toezicht

In de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, die weergegeven moeten worden in de jaarrekening, opgedragen worden aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt de bezoldiging vast

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Titel IV. Algemene vergadering

Artikel 19 Samenstelling en bevoegdheid

De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om te stemmen.

De door de algemene vergadering, op regelmatige wijze genomen beslissingen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, met inbegrip van de afwezigen en degenen die tegenstemmen.

Artikel 20 Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber.

Niemand mag een aandeelhouder bij de algemene vergadering als lasthebber vertegenwoordigen, zo hij zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder is.

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen, en eisen dat deze ten laatste vijf vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd.

Artikel 21 Bijeenroepingen

De raad van bestuur, evenals de eventuele commissaris(sen), zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn verplicht deze bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dit vragen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering, worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten zonder dat de formaliteiten van bijeenroeping voorzien in voormeld artikel 533 werden nageleefd. De besluiten moeten dan genomen worden met eenparigheid van stemmen.

Artikel 22 Jaarvergadering

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden de derde zaterdag van mei om tien uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 23 Toelating tot de vergadering

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen, moeten de eigenaars van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroepingen geëist wordt, ten minste vijf vrije dagen vóór de dag van de vergadering hun effecten neerleggen op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Artikel 24 Stemmen

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem. Zijn de kapitaalsaandelen niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.

Artikel 25 Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de oudste tegenwoordige bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder heeft aangesteld om hem te vervangen.

De voorzitter van de vergadering duidt desgevallend een secretaris en een stemopnemer aan. Deze mogen gekozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dat geval zijn zij niet stemgerechtigd.

De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan.

Artikel 26 Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen.

De afschriften voor derden worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders en van de commissarissen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Titel V. Jaarrekening

Artikel 27 Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op één december en eindigt op dertig november van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar, wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris opgemaakt alsmede een jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Artikel 28 Stemming over de jaarrekening

De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.

Artikel 29 Winstverdeling

Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.

Geen uitkering mag evenwel gedaan worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Artikel 30 Interimdividenden

De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren met inachtneming van de bepalingen bevat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.

Titel VI. Ontbinding – Vereffening

Artikel 31 Ontbinding

De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening

Met het oog op de vereffeningsovername benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen, en zij geeft aan hoe de vereffenaars de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege vereffenaars.

Zij handelen dan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van bestuurders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven.

Titel VII. Algemene bepalingen

Artikel 32 Gemeen recht

De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

Titel VIII. Tijdelijke bepalingen

Artikel 33 Toegestane kapitaal

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend om binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van deze oprichtingsakte, in één of meer malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, het geplaatste kapitaal te verhogen met een totaal maximumbedrag welk alsdan door de algemene vergadering zal worden bepaald. Dit bedrag maakt boven het geplaatste kapitaal het toegestane kapitaal uit.

De verhoging van het kapitaal, waartoe krachtens deze bevoegdheid wordt besloten, kan geschieden door geldelijke inbreng of inbreng in natura, of omzetting van de reserves, met inbegrip van uitgiftepremieën, herwaarderingsmeerwaarden en overgedragen winst, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze bevoegdheid is evenwel niet toegekend voor kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door inbreng in natura, voorbehouden aan een aandeelhouder van de vennootschap die effecten van de vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 595 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen

De raad van bestuur kan binnen de grenzen van het toegestane kapitaal converteerbare obligaties en warrants uitgeven.

Aan de raad van bestuur is tevens de bevoegdheid verleend om, met het oog op de coördinatie van de statuten, zodra het toegestane kapitaal geheel of gedeeltelijk is omgezet in geplaatst kapitaal, de tekst van de statuten aan te passen.

Indien het toegestane kapitaal niet geplaatst is binnen de hiervoor gestelde termijn, vervalt de tekst van het artikel."

H. POPPE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte statutenwijziging