



Lijk B

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

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN
- 1 -04- 2008
De Griffier,
Griffie

Vo
beho
aan
Belg
Staat



08054287

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 0400.953.062

Benaming :

(voluit): **IJZERHANDEL JEAN JAGENEAU**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3700 Tongeren, Sint-Truidersteenweg 385

Onderwerp akte : Naamswijziging - Omzetting naar Euro - Kapitaalverhoging - Statutenwijzigingen - Ontslag en benoemingen

Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier Voets te Bilzen op negentien maart tweeduizend en acht, blijkt :

A. dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IJZERHANDEL JEAN JAGENEAU", ondermeer volgende beslissingen bij eenparigheid van stemmen heeft genomen .

1. de maatschappelijke benaming van de vennootschap wordt gewijzigd in "JAGENEAU".
2. het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap wordt omgezet in vierhonderdennegenduizend vierentwintig euro tweeëndertig cent (409.024,32 euro).
3. het kapitaal wordt verhoogd met een bedrag van negenhonderd vijfenzeventig euro achtenzestig cent (975,68 euro) door incorporatie van beschikbare reserves en zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, om het te brengen op vierhonderdentienduizend euro (410.000,00 euro)
4. de vierhonderd preferente aandelen worden omgezet in vierhonderd gewone aandelen, aangezien deze preferente aandelen niet langer de voordelen genieten er aan toegekend door het Koninklijk Besluit nummer vijftien van negen maart negentienhonderd tweeëntachtig
5. alle aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam.
6. de statutaire bepalingen inzake de samenstelling van de raad van bestuur worden aangepast aan de verplichting om, indien er een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, een vaste vertegenwoordiger aan te duiden.
7. in de statuten worden de bepalingen van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen inzake het directiecomité toegevoegd.
8. de statutaire bepalingen inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap worden aangepast, zodat de vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt door
 - hetzij door de afgevaardigd-bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, samen optredend;
 - hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen;
 - hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.
9. de datum der jaarvergadering wordt verplaatst naar de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur.
10. de statutaire bepalingen inzake de toelating tot de algemene vergadering worden aangepast en de bepalingen inzake de oproeping tot de vergadering ingevoegd.
11. in de statuten wordt de mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming door de algemene vergadering ingevoegd.
12. de statuten worden aangepast aan de nieuwe wetgeving inzake de procedure van ontbinding en vereffening van vennootschappen
13. de statuten worden aangepast aan de genomen beslissingen, maar tevens ook aan de recente vennootschapswetgeving. De bestaande tekst van de statuten wordt afgeschaft en vervangen door nieuwe statuten, zonder dat evenwel geraakt worden aan de wezenlijke kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de genomen beslissingen:

Rechtsvorm - Naam:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "JAGENEAU".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3700 Tongeren, Sint-Truidersteenweg, 385

Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- de aankoop, de verkoop, de groot- en de kleinhandel, de fabricatie, zowel ambachtelijk als industrieel; de verhandeling in de ruimste zin van het woord en met inbegrip van de in- en de uitvoer, de vertegenwoordiging van alle mogelijke ijzerwaren, huishoudartikelen, huishoudtoestellen, gebruiksvoorwerpen, gereedschappen, elektrische, mechanische en elektronische apparaten, geschenkartikelen vervaardigd uit allerlei grondstoffen, meubelen, tuinmeubelen, tuingereedschappen, phyto-pharmaceutische producten, mest- en sproei-stoffen en allerlei chemische producten, allerlei huishoud- en onderhoudslineen, allerlei artikelen die verband houden met binnen- en buitendecoratie, en brandstoffen;

- de metaalconstructie, de schrijnwerkerij vervaardigd in hout, metaal en kunststoffen;

- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan particulieren, bedrijven en instellingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, techniek, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica ; kortom, alle activiteiten van management, consultancy en marketing ;

- het waarnemen van de functie van bestuurder, manager en gemandateerde in ondernemingen, vennootschappen, verenigingen en instellingen ,

- de export, de import en de handel in alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen, dit, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derde opdrachtgevers ,

- zich borg stellen voor derden.

De vennootschap mag eveneens op gelijk welke wijze betrokken zijn in ondernemingen, vennootschappen, instellingen en verenigingen die hetzelfde of gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, of die van aard zijn grondstoffen of koopwaren te leveren, of de afzet van haar producten en het verlenen van haar diensten kunnen vergemakkelijken. Deze transacties kunnen gebeuren bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, splitsing, onderschrijving op deelnemingen, financiële tussenkomst in andere bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van Vennootschappen.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERHONDERDENTIENDUIZEND EURO (410.000,00 euro).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend zeshonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, 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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

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.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd :

- hetzij door de afgevaardigd-bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, samen optredend,

- hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen;

- hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden

Indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld, kan de vennootschap ook vertegenwoordigd worden door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend en binnen de grenzen van de bevoegdheden haar toegekend, zoals bepaald door de raad van bestuur

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Deponering van de effecten

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van

bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen

Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

14. a) met ingang van negentien maart tweeduizend en acht wordt een einde gesteld aan het mandaat van bestuurder van :

- de heer Vincent Jageneau, wonende te 3700 Tongeren, Romeinse Kassei, 30;
- de heer Marcel Jageneau, wonende te 3700 Tongeren, Rode Kruislaan, 41,
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jumala" met zetel te 3700 Tongeren, Romeinse Kassei, 30, ondernemingsnummer 860.136 414 RPR Tongeren, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Elly Dieu, wonende te 3700 Tongeren, Romeinse Kassei, 30.

b) als nieuwe bestuurders worden benoemd, voor een duur van zes jaar, ingaande op negentien maart tweeduizend en acht en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend dertien, te weten

- de heer Marcel Jageneau voornoemd,
- mevrouw Dieu Elly voornoemd;
- de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jumala".

Aanvaarding

1) De heer Marcel Jageneau en mevrouw Elly Dieu, beiden voornoemd, hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden en bevestigd dat deze aanvaarding door de wet niet is verboden.

2) De voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jumala", heeft verklaard haar mandaat eveneens te aanvaarden.

Aanstelling vaste vertegenwoordiger

De voormelde vennootschap-bestuurder heeft verklaard en bevestigd dat het college van zaakvoerders heeft besloten aan te duiden als vaste vertegenwoordiger, optredend voor de vennootschap-bestuurder, in vervanging van haar vorige vaste vertegenwoordiger, mevrouw Elly Dieu, te weten: de heer Vincent Jageneau voornoemd, die heeft bevestigd de functie van de vaste vertegenwoordiger te aanvaarden.

Al deze mandaten kunnen bezoldigd worden, hierover beslist de algemene vergadering.

15. er wordt bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acc Accountancy, met zetel te 3840 Borgloon, Hoepertingenstraat 24, evenals aan haar vertegenwoordigers, bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, de diensten van de B.T.W. en andere administraties ingevolge onderhavige statutenwijziging(en).

B. dat de raad van bestuur van de voormelde vennootschap ondermeer heeft besloten wat volgt:

a) aanvaarding van het ontslag van de heer Jageneau Vincent voornoemd als gedelegeerd-bestuurder;

b) benoeming als nieuwe gedelegeerd-bestuurder, belast met het dagelijkse bestuur alsmede de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jumala", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Vincent Jageneau voornoemd;



Luik B - vervolg

c) benoeming als voorzitter van de raad van bestuur: de heer Marcel Jageneau.

Zowel de heer Marcel Jageneau als de besloten vennootschap met beperkte aansprekelijkheid "Jumala" hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel

Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van de akte van negentien maart tweeduizend en acht en gecoördineerde statuten

Notaris Xavier Voets te Bilzen