

**Luik B**

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

Voo
behou
aan h
Belgis
Staatsl



08065079

NEERGELEGD

21-04-2008

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477.156.262

Benaming : J B CONSTRUCT BETONBOUW
(voluit) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2590 Berlaar, Park Diamant 5

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. KAPITAALVERHOOGING - BENOEMING.

Uit een akte verleden voor Meester Jan VERRETH, geassocieerd notaris te Lier op 11 april 2008, geregistreerd te Lier op 14 april 2008, boek 198, blad 53, vak 10, vijf bladen, geen verzending, Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 €), de Eerstaanwezende Inspecteur bij een fiscaal bestuur a.i. getekend S. VAN BRITSOM, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen.

Eerste Besluit

Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met een bedrag van negenentachtigduizend vijfhonderd vijftien euro vierentachtig cent (89.515,84 EUR) om het te brengen van negentienduizend euro (19.000,00 EUR) op honderdenachtduizend vijfhonderd vijftien euro vierentachtig cent (108.515,84 EUR) door storting in specien en met uitgifte van zestien (16) nieuwe aandelen zonder nominale waarde met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en die in de rechten en de winsten zullen delen te rekenen vanaf heden.

Verzaking voorkeurrecht

De heer Bart JACOBS, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan zijn recht van voorkeur om in te schrijven op de nieuwe aandelen die zullen uitgegeven worden naar aanleiding van de voorgestelde kapitaalverhoging.

Intekening

Op deze zestien (16) nieuwe aandelen wordt ingeschreven door de heer **MERTENS Danny**, geboren te Lier op veertien juni negentienhonderd vijftientachtig, nationaal nummer 85.06 14-387-50, ongehuwd, wonende te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 340.

Die hier is tussengekomen

Vaststelling volstorting - Toekenning aandelen

Deze zestien (16) nieuw ingeschreven aandelen werden volledig volgestort ten belope van negenentachtigduizend vijfhonderd vijftien euro vierentachtig cent (89.515,84 EUR), zoals blijkt uit een attest afgeleverd op tien april tweeduizend acht door KBC Bank, welk attest door ondergetekende notaris in het vennootschapdossier zal bewaard worden.

Bijgevolg worden aan de heer MERTENS Danny zestien (16) volledig volgestorte aandelen toegekend, die delen in het resultaat vanaf heden

Uit het voorgaande blijkt dat het kapitaal van de vennootschap thans honderdenachtduizend vijfhonderd vijftien euro vierentachtig cent (108.515,84 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd en zes (206) aandelen zonder nominale waarde, die elk één tweehonderd en zesde (1/206) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Tweede Besluit

De vergadering beslist vervolgens artikel 5 van de statuten te wijzigen zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en achtduizend vijfhonderd vijftien euro vierentachtig cent (108.515,84 EUR), verdeeld in tweehonderd en zes (206) aandelen zonder nominale waarde, die elk één tweehonderd en zesde (1/206) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de laatste blz 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 intekeningen op aandelen en de overdrachten van aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen. Aan de vennoten wordt een certificaat overhandigd tot bewijs van de inschrijving in het register. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De overdrachten en overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen."

Derde Besluit

De vergadering beslist aan de statuten volgende clausules toe te voegen onder TITEL 4: ALGEMENE VERGADERING, na artikel 14.

ARTIKEL 15. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

ARTIKEL 16. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4 Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht "

De nummering van de artikelen van de statuten wordt bijgevolg aangepast.

Vierde Besluit

De vergadering besluit de derde en de vierde alinea van artikel 12 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De zaakvoerders, handelend per twee, zullen in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek vennootschappen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt

De zaakvoerders, handelend per twee, vertegenwoordigen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder."

Vijfde Besluit

De vergadering beslist tot (gewone) zaakvoerder te benoemen:

bovenvermelde heer Danny MERTENS, voor een onbepaalde termijn, die zijn hun functie aanvaardt

De functie van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Zesde Besluit

De vergadering geeft de zaakvoerder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen besluiten, en zij geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Volmacht administratieve verplichtingen

Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan SBB Accountants & Adviseurs, met kantoor te 2500 Lier, Lintsesteenweg 27/1.

Volmacht zaakvoerders

De zaakvoerders stellen elkaar aan tot volmachtdrager voor de hierna vermelde handelingen, zodat zij elk van hen afzonderlijk handelend de volgende machten heeft

- de vennootschap vertegenwoordigen in al haar contacten met administratie, regieën, douane en ander openbare diensten;
- alle registers ondertekenen, alle kwijtingen en ontlastingen verlenen en ontvangen, alle rechten betalen, alle premies innen en in dit kader alle aanvragen en klachten indienen;
- het geheel van de diensten van de vennootschap organiseren en leiden; alle arbeiders en bedienden aanwerven en ontslaan, met uitzondering van de kaderleden, de voorwaarden van hun aanwerving en van hun vertrek en hun vergoeding bepalen; de algemene uitgaven voor het bestuur van de vennootschap vaststellen en betalen en het gebruik van de beschikbare fondsen bepalen ten belope van maximum vijftigduizend euro (25.000,00 EUR);
- in het kader van het dagelijks bestuur, kwijting ontvangen of verlenen in naam van de vennootschap, voor alle sommen welke aan de vennootschap verschuldigd zijn of kunnen zijn en alle sommen betalen welke door de vennootschap verschuldigd kunnen zijn voor een maximum van honderd duizend euro (100.000,00 EUR);
- alle rekeningen openen en afsluiten, en de overschotten van activa en passiva bepalen, ontvangen of betalen;
- alle schikkingen treffen, overeenkomsten of dadingen aangaan, alle toestemmingen, intrekkingen, subrogaties en voorrechten met of zonder waarborg toestaan; alle schuldvorderingen of retributies kopen en overdragen tegen behoorlijk geachte prijzen en voorwaarden, dit alles tot een maximum bedrag van vijftigduizend euro (25 000,00 EUR) per verrichting;
- verzekeringscontracten sluiten, voorschotten betalen, experts benoemen, alle schadevergoedingen vorderen en innen, voornoemde contracten opzeggen,
- alle abonnementen (water, elektriciteit, telefoon, enzovoort) sluiten en opzeggen, tussenkomen in al wat de uitvoering van deze abonnementscontracten betreft;
- namens de vennootschap ontvangen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, van alle brieven, telegrammen, mandaten, pakketten, al dan niet met aangegeven waarde, aangeboden door de posten, besteldiensten, of vervoermaatschappijen (vervoer per zee, lucht, spoorweg, weg, rivier, enzovoort), en daarvoor ontlastingen geven,
- de vennootschap vertegenwoordigen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, bij alle algemene vergaderingen van vennootschappen waarvan zij effecten bezit of zal bezitten;
- deelnemen aan alle beraadslagingen en alle stemmingen; alle aanwezigheidslijsten en processen-verbaal ondertekenen; alle functies aanvaarden;
- alle handelstransacties verrichten, alle goederen kopen en verkopen, alle opdrachten en leveringen op zich nemen ten belope van vijftigduizend euro (25.000,00 EUR) per verrichting;
- alle overeenkomsten, contracten en dergelijke met particulieren of met openbare administraties ondertekenen, hetzij onderhands, hetzij bij aanbesteding; deelnemen aan alle aanbestedingen, alle inschrijvingen ondertekenen, alle borgstellingen storten en terugnemen, dit alles ten belope van vijftigduizend euro (25.000,00 EUR) per verrichting;
- de betalingswijze van de debiteurs van de vennootschap bepalen, alle kredieten toestaan, alle kwijtscheldingen van schulden maken, alle uitstellen of termijnen verlenen ten belope van een bedrag van vijftigduizend euro (25.000,00 EUR) per verrichting;

- alle zakelijke en persoonlijke zekerheden bij wijze van hypothecaire bestemming, inschrijvingen van voorrechten, pandgeving, borgtochten of andere aanvaarden, tot waarborg van alle kredietopeningen welke toegestaan zouden zijn;
- het bedrag van alle betalingsorders, welke tot de vennootschap gericht kunnen worden ontvangen en innen;
- alle goederen in bewaring brengen, in gelijk welke magazijnen plaatsen, die terugnemen, alle warrants en ontvangstbewijzen van goederen verhandelen en overdragen, alle cognossementen en vrachtbrieven ondertekenen;
- alle financiële verrichtingen binnen het doel van de vennootschap uitvoeren ten belope van een bedrag van vijftigduizend euro (25 000,00 EUR) per verrichting;
- in naam van de vennootschap alle rekeningen-courant of andere rekeningen doen openen, in alle banken of financiële instellingen welke hij zal kiezen, alsmede bij de postchequeadministratie;
- alle kaskredieten aanvragen en gebruiken, leningen aangaan die hij geschikt zal achten tot een bedrag van vijftigduizend euro (25.000,00 EUR);
- alle cheques, betalingsorders, wisselbrieven, handelspapieren en effecten uitgeven, aanvaarden, endosseren of betalen tot een bedrag van vijftigduizend euro (25.000,00 EUR) per effect;
- alle borderellen, cheques en wissels ter disconto of ter inning aanbieden of ondertekenen, alle facturen betalen ten belope van een bedrag van vijftigduizend euro (25.000,00 EUR) per wissel of factuur;
- alle voorschotten op goederen vragen, die voor onderpand bestemmen, alle bevelen tot terugbetaling of verkoop van vermelde goederen ondertekenen ten belope van een bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) per verrichting;
- alle al dan niet documentaire kredieten doen openen ten belope van een bedrag van vijftigduizend euro (25.000,00 EUR) per verrichting;
- alle wisselverrichtingen uitvoeren ten belope van een bedrag van vijftigduizend euro (25 000,00 EUR) per verrichting;
- alle aankopen, verkopen of overdrachten van roerende rechten en goederen tot stand brengen, en alle werken, bouwwerken en herstellingen doen uitvoeren, alle bestekken en overeenkomsten vaststellen, alle rekeningen van arbeiders en aannemers betalen, het bedrag ervan vereffenen ten belope van een bedrag van vijftigduizend euro (25 000,00 EUR) per verrichting;
- alle gebouwen of delen van gebouwen in huur nemen of geven, via huurcontract of anderszins, voor een duur en tegen prijzen, lasten en voorwaarden welke hij zal kiezen, voor een termijn van maximum negen jaar;
- het faillissement van elke debiteur opvolgen of aanvragen, deelnemen aan alle vergaderingen van schuldeisers, vorderingen indienen die voor oprecht en werkelijk verklaren, die van andere schuldeisers betwisten, zich tegen elk concordaat verzetten of erin toestemmen, alle dividenden ontvangen,
- alle gerechtelijke verzegelingen aanvragen of zich ertegen verzetten, tot alle inventarissen of verkopen van roerende goederen doen overgaan;
- in geval van moeilijkheden, of bij gebrek aan betaling, alle nodige vervolgingen en dwangbevelen instellen, alle bevelen en aanmaningen maken; als eiser en als verweerder, dagvaarden en verschijnen, voor alle bevoegde rechters, rechtbanken en hoven; in voorkomend geval, onderhandelen, tot een vergelijk komen, aan arbitrage onderwerpen, zoniet voor de bovenvermelde rechtbanken en hoven dagvaarden en verdedigen, alle advocaten en deurwaarders aanstellen, die ontslaan of vervangen, alle vonnissen en arresten bekomen, die laten uitvoeren door alle middelen van recht of eraan verzaken, in hoger beroep gaan of eraan verzaken, elk verzet aantekenen, alle beslagen tot aan hun volledige tenuitvoerlegging voortzetten, te dien einde alle bijzondere bevoegdheden verlenen; alle inschrijvingen vorderen, alle schuldvorderingen bevestigen, tot alle consignaties doen overgaan, elk mandaat tot rangregeling van de schuldeisers intrekken, en het bedrag ervan innen;
- alle nuttige maatregelen treffen opdat de te koop gestelde goederen of goederen in voorraad alle waarborgen bieden die door de van kracht zijnde wet worden voorzien, met name vanuit het standpunt van de beteugeling van de fraude, van de controle en reglementering van de prijzen,
- overgaan tot alle verificaties en expertises van deze goederen, zodat alle verrichtingen in overeenstemming met de van kracht zijnde reglementeringen gebeuren,

- alle nodige maatregelen treffen teneinde de strikte eerbiediging van de wettelijke voorschriften te verzekeren;
- zorgen voor de naleving van de wetgeving op het gebied van douane en fiscaliteit, en de reglementering tot voorkoming van arbeidsongevallen, alsmede inzake veiligheidsregels en milieubescherming; alle nodige maatregelen voorschrijven en toezicht houden op de eerbiediging ervan,
- zich vergewissen van de juistheid van boekhoudkundige, fiscale, financiële en douaneverrichtingen, alsmede van de conformiteit van verrichtingen die betrekking hebben op de controle van de prijzen, zoals de beteugeling van de fraude en toezien dat alle nodige maatregelen ter zake werden getroffen;
- indien nodig, tot alle nuttige aanpassingen en wijzigingen overgaan;
- op algemene wijze en met de gevolgen zoals hierboven vermeld, alle akten verlijden en ondertekenen, woonplaats kiezen, alle lasthebbers aanstellen met of zonder mogelijkheid van indeplaatsstelling en in het algemeen, het nodige doen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS. (Jan VERRETH)

Hierbij wordt neergelegd:

- 1° Afschrift akte van 11 april 2008
- 2° Uittreksel.
- 3° Coördinatie der statuten.