

**Luik B1**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteV.
beh.
aa
Bel
Staa

08185015

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN**19 NOV. 2008****KOOPHANDEL TURNHOUT**
Griffie griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453.339.002**Benaming**(voluit) : **JOINCO****Rechtsvorm : Naamloze vennootschap****Zetel : 2275 Lille, Achterstenhoek 32.****Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING- STATUTENWIJZIGING(EN)- BEVESTIGING VAN
(HER)BENOEMING BESTUURDER(S)/ GEDELEGEERD
BESTUURDER/VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals, op negenentwintig oktober tweeduizend en acht, geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie, de 031108 boek 490 blad 66 vak 13. Ontvangen: vijf en twintig (25) euro. De ontvanger (getekend) R. Van Mechelen, opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Dirk Dupont met standplaats te Rijkervorsel op 24 augustus 1994, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 september daarna onder het (referte)nummer 940923-20.

De vennootschap werd omgevormd in een naamloze vennootschap bij proces-verbaal, opgemaakt en afgesloten door notaris Dupont voornoemd op 23 juni 2000, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli daarna onder het (referte)nummer 20000713-707.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal, opgemaakt en afgesloten door notaris Dupont voornoemd op 15 december 2003, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes januari 2004 onder het (referte)nummer 04001698, beslist heeft hetgeen volgt:

EERSTE BESLISSING.

Op voorstel van de voorzitter besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van tweehonderd zesentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 236.500,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd achtennegentigduizend euro (€ 298.000,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

De vergadering besluit in aansluiting met voormelde kapitaalverlaging dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.

De kapitaalvermindering geschiedt verder onder naleving van volgende voorwaarde:

overeenkomstig artikel 613, eerste paragraaf van het Wetboek van Vennootschappen kan deze kapitaalvermindering slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van deze notulen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Om de rechten van eventuele schuldeisers te vrijwaren, beslist de vergadering bijgevolg het vrijgekomen en uit te keren bedrag voortopig niet uit te keren aan de aandeelhouders maar het te boeken op een bijzondere rekening in de vennootschap voor een periode van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen voormelde termijn overeenkomstig voormeld artikel 613.

De gelden zullen worden betaalbaar gesteld op de zetel van de vennootschap op data die de raad van bestuur in de pers en aan de aandeelhouders zal bekendmaken.

De vergadering beslist dat de vermindering van het kapitaal enkel en uitsluitend zal worden aangerekend op (en afgehouden van) het werkelijk (vol)gestort kapitaal, gevormd door (externe) inbrengen (in natura).

TWEDE BESLISSING.

Ingevolge de kapitaalvermindering beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel vijf van de statuten te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het aan te passen aan de beslissingen genomen aangaande voorgaande agendapunt(en):

Het geheel maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500,00 euro), volledig volgestort.

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.

Het is verdeeld in duizend zeshonderd veertig (1.640) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Opschortende voorwaarde.

De algemene vergadering beslist formeel dat de wijziging van voormeld artikel vijf onderworpen is aan de opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalvermindering door uitbetaling aan de aandeelhouders en door naleving van de termijnen en bepalingen voorgeschreven door artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLISSING. BEVESTIGING VAN (HER)BENOEMING RAAD VAN BESTUUR – BEVESTIGING VAN (HER)BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER EN/OF VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

1. Met eenparigheid van stemmen bevestigt de algemene vergadering de (eerder genomen beslissing tot) herbenoeming van de huidige bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf zes februari 2006 (zijnde de datum van de gewone algemene vergadering van het jaar 2006) tot de algemene vergadering, te houden in het jaar 2012, zijnde:

- de heer Herman POT voornoemd, hier aanwezig, met rijksregisternummer 410622 245 95;
- mevrouw Godelieve PROOST, voornoemd, met rijksregisternummer 410203 018 88;
- de heer Eddy JESPERS, voornoemd, met rijksregisternummer 601128 291 12,

die allen verklaard en bevestigd hebben het hen toegekende mandaat te aanvaarden en/of reeds aanvaard te hebben zoals ook blijkt uit de twee voormelde en aan onderhavige akte aangehechte verzakingsdocumenten.

Zij zullen dit mandaat onbezoldigd uitoefenen zolang een algemene vergadering hen voor het toekomstige geen bezoldiging zal hebben toegekend.

2. Vervolgens bevestigt de algemene vergadering tevens de eerder genomen beslissing van de voltallige raad van bestuur betreffende de herbenoeming van voormelde heer Herman POT als voorzitter en als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, te rekenen vanaf voormelde datum van zes februari 2006, en in welke hoedanigheid hij door zijn afzonderlijk optreden de vennootschap bij alle contractuele of gerechtelijke handelingen, rechtsgeldig kan besturen, respectievelijk kan vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 17 en 18 van de statuten.

Voor zoveel als nodig worden de handelingen die door de bestuurders en/of de (voltallige) raad van bestuur, respectievelijk door de gedelegeerd bestuurder en/of voorzitter van de raad van bestuur in hun afzonderlijk optreden, werden gesteld sinds 6 februari 2006 (zijnde de datum van de gewone algemene vergadering van het jaar 2006) bij deze uitdrukkelijk bekrachtigd met instemming van voormelde gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

VIERDE EN LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en in het bijzonder, na het verstrijken van voormelde termijn van twee maanden, om met voormelde bijzondere rekening te handelen als naar recht en over te gaan tot de terugbetaling in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend of in zover ze voldoening hebben gekregen.

2. Volmacht wordt verleend aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

3. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de naamloze vennootschap OPTIFISK, gevestigd te 2200 Herentals, Grote Markt 7, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als handelsonderneming, en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en).

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte en verzaking aan de oproepingsformaliteiten en bevestiging aanvaarding functie van bestuurder.