

**Luik B**

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

V
beh
aa
Bel
Staa



08197518

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

12 DEC. 2008

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0431.629.313**

Benaming

(voluit) : **Juma Beton**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Zetel : **Industrieweg 6 2490 Balen**

Onderwerp akte : statutenwijziging

JUMA-BETON

Naamloze vennootschap

Industrieweg 6

2490 BALEN

BTW BE 0431.629.313

RPR afdeling Turnhout

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering der aan-deelhouders van de naamloze vennootschap JUMA-BETON, opgemaakt door notaris Yves Lesseliers te Balen op 18/11/2008, geregistreerd te Mol op 03/12/2008, register 5 deel 219 blad 69 vak 5, getekend de e.a. Inspecteur ai. A. DAEMS, blijkt dat deze algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering beslist om de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste maandag van juni om zestien uur.

Artikel 18 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 18

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op de eerste maandag van de maand juni om zestien uur.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Zowel de jaarvergadering als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. Zij kunnen op staande voet door de raad van bestuur voor drie weken uitgesteld worden.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden ; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep doen op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen."

Tweede 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

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