

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09015595

Neerlegging ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

20 -01- 2009

De Hoofdgriffier.

Ondernemingsnr : 0464.720.961

Benaming(voluit) : **J.M. CONSTRUCT**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3640 Kinrooi, Leuerbroek 1074

Onderwerp akte : WIJZIGING BENAMING EN WIJZIGING STATUTEN

Uit een akte, verleden voor het ambt van Meester ANITA INDEKEU, notaris met standplaats te Neeroeteren (Maaseik), op 13 januari 2009, geregistreerd te Maaseik op 15 januari 2009, drie bladen, geen verzendingen, boek 536, blad 59, vak 17, ontvangen vijftientig euro (€ 25), de Ea. Inspecteur (get.) J. HAELDERMANS, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der venno(o)t(en) van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "J.M. CONSTRUCT", waarvan de maatschappelijke zetel thans gevestigd is te 3640 Kinrooi, Leuerbroek 1074, als rechtspersoon ingeschreven in het register der rechtspersonen te Tongeren onder het ondernemingsnummer 0464.720.961, en met B.T.W.-nummer BE 0464.720.961, volgende beslissingen genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

BESLISSINGEN**A. AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING.**

De enige vennoot doet ieder afzonderlijk afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

B. WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING en AANPASSING VAN DE TWEEDE ZIN VAN ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN.

De enige vennoot beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in : "JM IMMO".

De enige vennoot beslist de tweede zin van artikel 1 van de statuten als volgt te wijzigen: "Haar naam luidt: "JM IMMO"."

C. VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL en AANPASSING VAN DE EERSTE ZIN VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN.

De enige vennoot beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3680 Maaseik, Gremelsloweg 1038.

De enige vennoot beslist de eerste zin van artikel 3 van de statuten als volgt te wijzigen: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3680 Maaseik, Gremelsloweg 1038."

D. WIJZIGING BOEKJAAR en AANPASSING VAN DE EERSTE ZIN VAN ARTIKEL 25 VAN DE STATUTEN.

De enige vennoot stelt vast dat het huidig boekjaar ingaat op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

De enige vennoot beslist het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan ingaat op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig boekjaar, welk ingegaan is op één april tweeduizend en acht, eindigen op éénendertig december tweeduizend en negen.

De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 25 van de statuten als volgt te wijzigen: "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar".

E. WIJZIGING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING en AANPASSING VAN DE EERSTE ZIN VAN ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN.

De enige vennoot beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur.

Dientengevolge zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni tweeduizend en tien.

De enige vennoot beslist de eerste zin van artikel 24 van de statuten als volgt te wijzigen: "De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag."

F. AANPASSING VAN ARTIKEL 27 en 28 VAN DE STATUTEN.

Rekeninghoudende met de wet van twee juni tweeduizend en zes, houdende wijziging aan het Wetboek van Vennootschappen beslist de enige vennoot artikel 27 en 28 van de statuten als volgt te wijzigen.

In artikel 27 wordt volgende alinea toegevoegd:

Op de laatste biz. 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

"Ingeval van ontbinding bij beslissing van een buitengewone algemene vergadering, worden er één of meer vereffenaars benoemd. Is daaromtrent niets beslist, dan word(t)(en) de zaakvoer(d)(st)er(s) van rechtswege als vereffenaar(s) beschouwd. De vereffenaar(s) tre(e)d(t)(en) pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van zijn (hun) benoeming.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De nieuw benoemde vereffenaar(s) tre(e)d(t)(en) pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van zijn (hun) benoeming.

Artikel 28 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgend artikel.

De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen door het Wetboek van Vennootschappen voorzien, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

De vereffenaar(s) moet(en) in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening verzenden aan de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient deze omstandige staat slechts eens per jaar aan de griffie te worden overgemaakt.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leg(t)(gen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

G. MACHTIGING.

De enige vennoot geeft aan de zaakvoerders de nodige machten om de genomen beslissingen uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

Voor ontleidend uittreksel:

(Get.) Anita Indekeu, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten