

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

Voor-  
behoudt  
aan het  
Belgisch  
Staatsbl.



\*09109339\*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

16-07-2009

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451.689.408

**Benaming :**

(voluit): JOHAN NICOLAI

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lichtenberglaan 2050, 3800 Sint-Truiden

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

**Tekst :**

--- Het jaar tweeduizend en negen.  
--- Op vierentwintig april.  
--- Voor mij, **meester Philip ODEURS, notaris** te Sint-Truiden.  
--- **WORDT GEHOUDEN:**

De buitengewone algemene vergadering van "JOHAN NICOLAI" Naamloze Vennootschap, gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Lichtenberglaan 2050, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder het nummer BTW BE 0451.689.408.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Weyts te Mechelen op drie januari negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op achtentwintig januari nadien onder nummer 940128-323, waarvan de statuten herhaaldelijk zijn gewijzigd en bij akte verleden voor notaris Marc Jansen te Kermt op elf december negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op twaalf januari nadien, onder nummer 9990112-529, en laatst bij akte verleden voor de ondergetekende notaris op acht juni tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op dertig juli nadien onder nummer 113812.

--- **I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

Het bureau wordt voorgezeten door de heer NICOLAI Johan

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

--- **II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN**

**Aandeelhouders**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **REINETTE**, met zetel te 3803 Sint-Truiden (Duras), Gorsemweg 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder het nummer BTW BE 0463.053.452.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Jansen Hasselt op zesentwintig maart negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien



## Luik B - vervolg

april nadien onder nummer 153;

Waarvan de statuten werden gewijzigd en dit voor de laatste keer bij proces-verbaal opgesteld door notaris Charles Wouters te Hannuit op twaalf januari tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op acht februari nadien onder nummer 23658.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer NICOLAI Johan Marie Octaaf, geboren te Sint-Truiden op negenentwintig september negentienhonderd achteenvijftig, nationaal nummer 580929 37338, echtgenoot van VERLEYSEN Lutgarde Margareta, wonende te 3800 Sint-Truiden, Gorsemddorp 34.

Houder van tweeduizend honderdvierenveertig aandelen (2.144) aandelen.

### 2. De heer NICOLAI Johan, voormeld.

Houder van tweeduizend achthonderdzesenvijftig aandelen (2.856) aandelen.

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: vijfduizend (5.000) aandelen van de in het totaal vijfduizend zeshonderd (5.600) aandelen.

#### BESTUURDERS

De bestuurders (beroemingsbesluit gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op dertien februari tweeduizend en zes onder nummer 6032687), zijnde:

- de heer NICOLAI Jozef Marie Christine Leopold, geboren te Bekkevoort op drie mei negentienhonderd drieëndertig, nationaal nummer 330503 257-90, achtgenoot van mevrouw DARIS Hélène Hortense Emilie Jeanne, geboren te Borgloon op negen februari negentienhonderd drieëndertig, nationaal nummer 330209 238-05, wonende te 3800 Sint-Truiden Gorsemddorp 51;
- de heer NICOLAI Johan;
- de NV JO. NICOLAI & C°, gevestigd te 3803 Sint-Truiden (Duras), Gorsemweg 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder het nummer BTW BE 0408.326.844., op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer NICOLAI Jozef, voormeld,

zijn allen aanwezig.

#### Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

### --- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

#### **A. Agenda**

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Wijziging van het boekjaar om het boekjaar voortaan te laten afsluiten op éénendertig oktober - overgangsbepaling;
2. Wijziging datum jaarvergadering - overgangsbepaling;
3. Aanpassing statuten aan de genomen besluiten hiervoor;
4. Ontslagen en benoemingen.
5. Volmachten tot uitvoering van de genomen besluiten.

#### **B. Vaststellingen**

1. De voorzitter deelt mee dat er thans vijfduizend zeshonderd kapitaalaandelen aan toonder zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden vijfduizend (5.000) van vijfduizendzeshonderd (5.600) aandelen aanwezig zijn, zodat minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig is.

De oproepingen tot de algemene vergadering hebben plaatsgevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen meer dan vijftien dagen voor de



## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering via publicatie in het Belgisch Staatsblad op zeven april tweeduizend en negen, en publicatie in een nationaal blad, De Tijd, op zeven april tweeduizend en negen.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie/vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

6. De voorzitter stelt vast dat de vergadering rechtsgeldig, mits de nodige meerderheid, rechtsgeldig kan besluiten aangezien zowel aan het vereiste aanwezigheidsquorum als aan de oproepingsformaliteiten is voldaan.

### IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

### V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimité van stemmen.

#### EERSTE BESLUIT

De aandeelhouders beslissen eenparig om het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan een aanvang neemt op één november om te eindigen op éénendertig oktober van het volgende kalenderjaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel wordt besloten het huidige boekjaar te laten afsluiten op éénendertig oktober tweeduizend en negen in plaats van dertig april tweeduizend en negen.

#### TWEEDE BESLUIT

De aandeelhouders besluiten eenparig om de jaarvergadering voortaan te laten plaatsvinden op de derde maandag van de maand april om twintig uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de volgende jaarvergadering op de derde maandag van de maand april tweeduizend en tien plaatsvinden.

#### DERDE BESLUIT

De vergadering beslist ingevolge de voorgaande besluiten tot aanpassing van de statuten, evenals aanpassing tot de reeds eerder genomen beslissing tot verplaatsing van de zetel, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op negentien maart tweeduizend en negen onder nummer 41176, als volgt:

- Artikel 21 zal luiden als volgt:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op de derde maandag van de maand april van ieder jaar om twintig uur."

- Artikel 36 zal voortaan luiden als volgt:

"Het boekjaar begint op één november van ieder jaar en eindigt op éénendertig oktober van het daaropvolgende kalenderjaar.".

#### VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot ontslag van navermelde bestuurders en dit met ingang van heden:

- de heer NICOLAI Jozef, voormeld;
- de NV JO. NICOLAI & C°, vertegenwoordigd als voormeld.
- de heer NICOLAI Johan;

Deze bestuurders verklaren hun ontslag te aanvaarden.

De vergadering dankt hen voor de bewezen diensten en verleent hun kwijting voor het uitgeoefende bestuur gedurende het lopend boekjaar.



## Luik B - vervolg

De vergadering benoemt vervolgens met ingang van heden voor een duur van zes jaar :

- de heer NICOLAI Johan, voormeld;
- mevrouw NICOLAI Laura Juliet Jo, geboren te Sint-Truiden op acht februari negentienhonderdvijfentachtig, nationaal nummer 850208 236 62, echtgenoot van de heer BAEKELANDT Sven, wonende te 3800 Sint-Truiden, Overbroekstraat 3, hier tussenkomend en die verklaart de aanvaarden;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid REINETTE, met zetel te 3803 Sint-Truiden (Duras), Gorsemweg 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder het nummer BTW BE 0463.053.452, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer NICOLAI Johan, voormeld, die verklaart te aanvaarden.

De mandaten van alle benoemd bestuurders een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2015.

### Raad van Bestuur:

De Bestuurders komen vervolgens samen in Raad van Bestuur en duiden eenparig aan als Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur ;

- de heer NICOLAI Johan, voormeld, die verklaart dit te aanvaarden;

### VIJFDE BESLUIT

De vergadering machtigt de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel

De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

### --- SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om achttien uur geheven.

### --- TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.

### --- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

### W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aardeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Volgen de handtekeningen.

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Afschrift van de akte.