

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



10144659

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **23 SEP. 2010**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0446.173.373****Benaming**(voluit) : **JAKEINVEST**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hoogland 111, 3118 Werchter

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - statutenwijziging

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 26/8/2010 (geregistreerd 5 bladen 0 verzendingen op het registratiekantoor te Haacht op 1/9/2010, boek N67 blad 91 vak 10, ontvangen : 25 euro, getekend de ontvanger Hermans Myriam) blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JAKEINVEST" met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

Tengevolge van de afschaffing van het Handelsregisternummer en invoering van het inschrijvingsnummer in het Rechtspersonenregister (ondernemingsnummer) wordt artikel 1 van de statuten aangepast als volgt:

"Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met als benaming JAKEINVEST.

Alle akten, facturen en aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap moeten vermelden:

1. de maatschappelijke naam;
2. de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "N.V.";
3. de maatschappelijke zetel van de vennootschap;

het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "R.P.R.", gevolgd door het ondernemingsnummer en vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is."

Tweede Besluit

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 3118 Rotselaar (Werchter), Hoogland 111, naar 3118 Rotselaar (Werchter), Hoogland 108.

Ingevolge deze zetelverplaatsing beslist de vergadering artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 2

De maatschappelijke zetel van de vennootschap bevindt zich te 3118 Rotselaar (Werchter), Hoogland 108.

Bij éénvoudig besluit van de raad van bestuur kan de zetel verplaatst worden naar gelijk welke andere plaats in België. Deze zetelverplaatsing wordt door toedoen van de raad van bestuur bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Bovendien mag de vennootschap in België en in het buitenland bijhuizen, administratieve zetels, uitbatingen, kantoren, agentschappen en bijkomende exploitatiezetels oprichten."

Derde Besluit

De vergadering beslist tot aanpassing van het kapitaal aan de Euro en overeenkomstige wijziging van artikel 5 van de statuten.

Ingevolge deze beslissing beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 5

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 446.208,34 Euro verdeeld in 1800 aandelen zonder nominale waarde, elk 1/1.800 ste van het kapitaal vertegenwoordigend."

Vierde Besluit

De vergadering beslist ingevolge de mogelijkheid van de omvorming van de bestaande effecten, artikel 7 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 7

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Een register van aandelen wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden, bestaan in gematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd.

De effecten die zijn uitgegeven door de vennootschap en die niet zijn/worden ingeschreven op een effectenrekening, worden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten op éénendertig december tweeduizend dertien."

Vijfde Besluit

Tengevolge van de vereiste van benoeming van een "vaste vertegenwoordiger" indien een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd of wanneer de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd, worden volgende alinea's toegevoegd aan artikel 14 van de statuten:

"Artikel 14

(...)Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder/bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

Zesde Besluit

Tengevolge van de door de Programmawet van 27 december 2004 gewijzigde regels voor de oproeping van een algemene vergadering van aandeelhouders en/of obligatiehouders in een naamloze vennootschap worden de eerste alinea van punt b van artikel 8 en artikel 23 van de statuten gewijzigd als volgt:

"Artikel 8

(...)b)bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders in evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling, bij aangetekende brief bij aandelen op naam, of door middel van een aankondiging die wordt geplaatst als volgt bij aandelen aan toonder:

-één maal, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, in het Belgisch Staatsblad,

-één maal, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, in een nationaal verspreid

blad(...)"

Artikel 23

De bijeenroeping van een algemene vergadering geschiedt door toedoen van de Raad van Bestuur op volgende wijze:

Wat effecten aan toonder betreft:

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst als volgt:

-één maal, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, in het Belgisch Staatsblad,

-één maal, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

Deze publicatie in een nationaal verspreid blad is niet vereist voor gewone algemene vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in deze statuten, met een agenda die beperkt wordt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris(sen) en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen).

Wat effecten op naam betreft:

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 acht dagen voor de vergadering een brief gezonden die de agenda, uur en plaats van de vergadering en verslagen vermeldt; 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 oproeping kan via een ander communicatiemiddel gebeuren op voorwaarde dat de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Oproepingen zijn niet nodig wanneer al de aandeelhouders overeenkomen een vergadering te houden.

Zevende besluit

Ingevolge de wijziging van de vereffeningsprocedure wordt artikel 31 van de statuten gewijzigd als volgt:

"Artikel 31

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Voor elke vereffening wordt ter griffie een vereffeningsdossier bijgehouden dat de stukken bevat zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het vereffeningsdossier gevoegd. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Voor het overige dient er gehandeld te worden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen."

Achtste Besluit

De algemene vergadering beslist de hierna vermelde artikelen 1, 2, 6, 7, 8, 12, 18, 21, 25, 28, 29 en 31 van de statuten te wijzigen om ze verder in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en andere wijzingen.

Negende besluit

De vergadering geeft machtiging aan de Raad van bestuur om de overeenkomstige statutenwijziging en coördinatie van de statuten door te voeren.

Tiende besluit

Vervolgens is de Raad van Bestuur, bestaande uit de echtgenoten De Meyer-De Ryck, nagenoemd, bijeengekomen en heeft met éénparigheid van stemmen beslist:

a) mevrouw DE RIJCK Maria Bernard Louisa, wonende te 3118 Rotselaar (Werchter), Hoogland 108, te benoemen tot afgevaardigd bestuurder voor een periode van zes jaar welke hier aanwezig is en verklaart haar onbezoldigd mandaat te aanvaarden;

b) de heer DE MEYER Hedig Franciscus Henri, wonende te 3118 Rotselaar (Werchter), Hoogland 108, te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap JAKEINVEST gelast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder/zaakvoerder, in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap JAKEINVEST, in elke vennootschap waarin de naamloze vennootschap JAKEINVEST een bestuursmandaat uitoefent, hier aanwezig is en verklaart zijn onbezoldigd mandaat te aanvaarden

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal

historiek statuten en gecoördineerde statuten