

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

Voor-
behoud
aan he
Belgisc
Staatsbl



11121661

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

25 -07- 2011

De Hoofmgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0413.255.335

Benaming

(voluit) : J.BERGOENS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3680 Maaseik, Jagersborg 1125 (Industrieterrein)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Lieve STROEYKENS, geassocieerde notaris, vennoot en zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MICHIELS & STROEYKENS, geassocieerde notarissen te Aarschot, Boudewijnlaan 19, op 12 juli 2011 met registratierelease "Geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Aarschot op 15 juli 2011, boek 576 blad 34 vak 11, ontvangen 25 euro (getekend) de ea inspecteur a.i. G. De Wel" dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "J. BERGOENS", met maatschappelijke zetel te Maaseik, Jagersborg 1125 (Industrieterrein 1125), met als ondernemingsnummer 0413.255.335 en BTW-nummer BE 413.255.335.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Robert INDEKEU te Neeroeteren (Maaseik) op 29 juni 1973, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna onder nummer 2407-6;

waarvan de statuten laatst werden gewijzigd krachtens buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Anita INDEKEU te Neeroeteren (Maaseik), op 2 maart 2004, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 maart nadien onder nummer 2004-03-12/0043123.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :

Eerste besluit - Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00), om het kapitaal van honderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 137.500,00) te verhogen tot tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00). De kapitaalverhoging zal voor tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00) verwezenlijkt worden door inbreng in geld, gepaard gaande met de uitgifte van zeshonderd en vijf (605) nieuwe kapitaal aandelen aan toonder, met stemrechten, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaal aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving heden.

Tweede besluit - al dan niet uitoefening van voorkeurrecht.

De echtgenoten SEGERS-BERGOENS en Mevrouw Yolanda BERGOENS, aandeelhouders voornoemd, sub 1, 2 en 3., verklaren samen en afzonderlijk expliciet te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht voor zoveel als nodig zoals voorzien is in artikel 592 van het Vennootschappenwetboek. Ieder der aandeelhouders verklaart ook ten persoonlijke titel te verzaken aan het voorkeurrecht.

Derde besluit - inbreng in geld - volstorting

Wat de inbreng in geld betreft zal er onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaal aandelen, tegen de prijs van honderd en drie euro dertig cent (€ 103,30) per kapitaal aandeel en ieder kapitaal aandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100 %).

Voornoemde heer SEGERS Erik Joannes verklaart in te schrijven op het geheel van zeshonderd en vijf (605) nieuw uitgegeven aandelen (betaald met gemeenschappelijk geld).

De aandelen komen na de kapitaalverhoging toe aan de SEGERS Erik, voornoemd.

Hij verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap "J.BERGOENS".

De vennootschap beschikt aldus over een bedrag van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00) dat overeenkomstig artikel 600 van het Vennootschappenwetboek gestort werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij ING België, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 23 juni 2011, dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Vierde besluit - vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd duizend euro (200.000,00 €) vertegenwoordigd door duizend vierhonderd dertig (1.430) aandelen, zonder nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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.

Deze aandelen geven dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst vanaf heden.

Vijfde besluit - aanpassing statuten aan de genomen besluiten

Zesde besluit - Aanpassing van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende nieuwe tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).

Artikel 9 wordt vervangen door volgende tekst

Het kapitaal is vertegenwoordigd door duizend vierhonderd dertig (1.430) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder duizend vierhonderd veertigste (1/1.430ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Achtste agendapunt - Volmacht aan raad van bestuur en notaris.

De vergadering verleent aan raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de tekst van de statuten te coördineren.

Negende agendapunt - Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering besluit, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen volmacht te verlenen aan de heer VANDEBROEK Johan Danny Maurice, handelsingenieur, wonende te 3200 Aarschot (Gelrode), Dorpstraat 67.

Alle voorgaande besluiten werden unaniem genomen.

Sluiting van de vergadering.

De verschijners verklaren dat de kosten die wegens onderhavige statutenwijziging ten laste vallen van de vennootschap en ze bedragen duizend euro en sluiten de vergadering om 9 uur 30.

Raad van bestuur

En onmiddellijk na deze vergadering zijn de bestuurders, zijnde de echtgenoten SEGERS -BERGOENS en Mevrouw Linda BERGOENS hier bijeen gekomen en hebben met unanimité mevrouw BERGOENS Yolande benoemd tot afgevaardigde bestuurder te rekenen vanaf 1 januari 2011.

Haar mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2015.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor ontleidend uittreksel

Getekend Lieve STROEYKENS geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van statutenwijziging;

de gecoördineerde statuten