



Luik B

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

bt
z
B
St

12007301

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

28. 12. 2011

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0448.588.970

Benaming

(voluit) : J.B.P.

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 9200 Dendermonde, Hoogveld 11
(volledig adres)

**Onderwerp akte : BEKRACHTIGING OMZETTING KAPITAAL IN EURO - OMZETTING
AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM – AANPASSING VAN
DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN AAN DE NIEUWE
WETGEVING.**

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van meester Astrid De Wulf te Dendermonde, notaris met standplaats Dendermonde, op drieëntwintig december tweeduizend en elf, dragende de melding "Geregistreerd zes bladen één verzending te Dendermonde I op 27 december 2011. Reg. 5 boek 121 blad 7 vak 8. Ontvangen vijftientwintig euro (€ 25,00). E.A. Inspecteur i.o. (getekend) M. KINDERMANS", houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap 'J.B.P.', met zetel te 9200 Dendermonde, Hoogveld 11, opgericht bij akte verleden voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op vier november negentienhonderd tweeënnegentig, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig november daarna onder nummer 921125-313, waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd. Waarvan het vennootschapsdossier wordt bijgehouden op de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0448.588.970.

1. BEKRACHTIGING OMZETTING KAPITAAL IN EURO.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de omzetting van het kapitaal in euro zoals bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één januari tweeduizend en twee, onder nummer 20020101-472 te bekrachtigen en dienvolgens de statuten van de vennootschap aan te passen aan deze omzetting.

2. OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om alle aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en dientengevolge de vereisten van artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen te zullen naleven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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.

Zij verleent macht en mandaat aan de Raad van Bestuur om hiervoor het nodige te doen.

De algemene vergadering besluit dienvolgens de statuten aan te passen aan de hiervoren genomen beslissing en dienvolgens de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.

3. VERVANGING VAN DE STATUTEN DOOR NIEUWE AANGEPAST AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN AAN DE NIEUWE WETGEVING

De maatschappelijke naam van deze naamloze vennootschap luidt: "J.B.P.".

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde, Hoogveld 11.

De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het buitenland op te richten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap heeft tot doel:

Het beheer van het ingebracht en aangekochte vermogen, zowel roerend als onroerend, met uitsluiting van de handelingen als vastgoedhandelaar, met inbegrip van de wederbeleggingen der fondsen die eruit voortvloeien alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in de vennootschap.

Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobiele, immobilaire, financiële, industriële, hypothekaire verrichten doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag zich borgstellen voor andere natuurlijke personen en rechtspersonen.

Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op zeshonderd negenenvieftigduizend vijfhonderd euro (€ 649.500,00) verdeeld in tweehonderd tweeënzestig aandelen (262) zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/tweehonderd tweeënzestigste deel van het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De aandelen zijn op naam.

Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties, overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Alle effecten dragen een volgnummer.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van 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.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, en hun de titel van gedelegeerd bestuurder toekennen. De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door de gedelegeerd bestuurder én een bestuurder, gezamenlijk optredend. Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.

In de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de

regelmaticheid van de verrichtingen, die weergegeven moeten worden in de jaarrekening, opgedragen worden aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een vergoeding vast.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks-en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden de tweede maandag van de maand mei om zeventien uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt gekozen voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zevenentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

Het boekjaar vangt aan op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van ieder boekjaar, wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris opgemaakt met de opgave van de roerende en onroerende goederen, van de schulden en vorderingen van de vennootschap waarbij in aanhangsel een samenvatting gevoegd is van al haar verbintenissen, evenals van de schulden van de bestuurder(s) tegenover de vennootschap.

Op hetzelfde tijdstip worden de vennootschapsgeschriften en het dienstjaar afgesloten. De raad van bestuur stelt de jaarrekening en de resultatenrekening op waarin de nodige afschrijvingen en voorzieningen gedaan worden.

Het batige saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,

• Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

4. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte
- volmacht
- gecoördineerde statuten.

NOTARIS ASTRID DE WULF