



Luik B

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



12007753

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

26-12-2011

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : **0452.461.844**

Benaming

(voluit) : **JOCABE**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Groenstraat 20, 3621 Rekem-Lanaken

(volledig adres)

Onderwerp akte : Proces-verbaal buitengewone algemene vergadering NV "JOCABE"

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Véronique DELILLE, geassocieerd notaris met standplaats te Rekem-Lanaken, op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JOCABE" met maatschappelijke zetel te 3621 Rekem-Lanaken, Groenstraat 20 en met ondernemingsnummer 0452.461.844, RPR Tongeren;

DAT DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VOLGENDE BESLISSINGEN HEEFT GENOMEN:

1. De vergadering beslist, in het kader van de wet van veertien december tweeduizend en vijf (14/12/2005) houdende Dematerialisering en Afschaffing van Effecten aan Toonder:

a) zij doet ondergetekende notaris de volgende gedane verklaringen akteren:

Alle aandeelhouders doen bij deze het uitdrukkelijke verzoek en vragen gebruik makend van het recht voorzien in artikel 462 Wetboek van Vennootschappen, om de omzetting van hun aandelen en eventuele andere effecten aan toonder in aandelen of effecten op NAAM te verzoeken en door te voeren, en met dezelfde waarde en rechten als de bestaande toondereffecten.

Om dit te bewerkstelligen doen alle aandeelhouders terstond afgifte van hun aandelen of effecten aan toonder aan de afgevaardigd-bestuurder, de heer STEEGEN Johan, en die gemachtigd wordt om op heden, staande de huidige buitengewone algemene vergadering, tot vernietiging van deze aandelen over te gaan, in ruil voor de inschrijving op hun respectieve naam van hun aandelen bezit in het aandelenregister van de vennootschap.

De vergadering bevestigt over te gaan tot de opmaak van een aandelenregister met vermelding van alle aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het aandelenregister worden certificaten aan de desbetreffende aandeelhouders overhandigd. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen en dit als volgt:

- alle vijfenzeventig (75) aandelen toebehorende aan de heer STEEGEN Johan blijven onverminderd in eigendom toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen en zullen op zijn naam worden ingeschreven;

- alle vijfenzeventig (75) aandelen toebehorende aan mevrouw LEENDERS Carla blijven onverminderd in eigendom toebehoren aan haar persoonlijk vermogen en zullen op haar naam worden ingeschreven.

b) De vergadering beslist voorts dat de statuten in de mogelijkheid dienen te voorzien om, benevens aandelen op naam, tevens gedematerialiseerde effecten uit te geven.

c) Artikel vijf bis van de statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 5BIS - Register van aandelen.

Aandelen op naam worden ingeschreven in het Register van Aandelen dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het Register van Aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of, in voorkomend geval, van de erkende rekeninghouder wanneer artikel 475ter Wetboek van Vennootschappen wordt toegepast."

Artikel zeven van de statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 7.- Aard van de aandelen.

De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd; zij zijn voorzien van een volgnummer.

De aandelen zijn thans op naam. Iedere aandeelhouder kan evenwel omzetting vragen in gedematerialiseerde aandelen; in voorkomend geval worden de statuten aangepast, waarbij wordt vermeld:

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.

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

vanaf wanneer zij ingeschreven staan op een effectenrekening in gedematerialiseerde vorm bij een erkend rekeninghouder of vereffeningsinstelling. Het gedematerialiseerd effect wordt er vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder; op de zetel van de vennootschap wordt de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling in het Register van Aandelen op naam ingeschreven.

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

Artikel 25 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 25.- Bijeenroepingen.

Zowel de jaarvergaderingen als de buitengewone algemene vergaderingen komen bijeen op bijeenroeping van de Raad van Bestuur en worden gedaan overeenkomstig de aankondigingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd; de oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties of warrants op naam en aan de houders van certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten (met medewerking van de vennootschap uitgegeven) op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De houders van aandelen op naam, de bestuurders en eventuele commissaris bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als ze uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de eventuele toelatingsformaliteiten hebben vervuld."

Artikel 29 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 29.- Schorsing.

Iedere jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering kan gedurende de zitting door het bureau worden verdaagd voor drie weken; zulke verdaging kan eveneens geschieden bij beslissing van de algemene vergadering tot een latere datum die zij dan zelf bepaalt.

Een dergelijke verdaging doet iedere intussen genomen beslissing teniet.

De tweede vergadering kan onherroepelijke beslissingen nemen."

Artikel 26 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 26.- Toelating tot de vergadering.

NIET MEER VAN TOEPASSING"

2. De vergadering machtigt de raad van bestuur om de genomen beslissingen uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging, de gecoördineerde statuten op te stellen en te ondertekenen.

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen. De beslissing onder 2 werd eveneens genomen met éénparigheid van stemmen.

De vergadering wordt afgesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: een expeditie van de buitengewone algemene vergadering en de gecoördineerde statuten.