


Luik B

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



12025375

Notaris, Griffie van de Notaris
van Koophandel te Antwerpen, 02

17 JAN 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0439.433.259

Benaming (voluit) : **JAROL**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Essensteenweg 113
2930 Brasschaat

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op negenentwintig december tweeduizend en elf, neergelegd vóór registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "JAROL" met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Essensteenweg 113, ondernemingsnummer 0439.433.259 rechtspersonenregister Antwerpen.

Volgende beslissingen werden onder meer genomen:

1/ Omzetting van alle duizend tweehonderd vijftig bestaande toonderaandelen in duizend tweehonderd vijftig aandelen op naam, waarbij één toonderaandeel geruild wordt tegen één aandeel op naam.

Voortaan zullen alle aandelen van de vennootschap bijgevolg op naam zijn.

2/ Ingevolge voormelde omzetting van de aandelen, integrale opheffing van de artikelen 5, 21, 24, 25 en 26 van de statuten en vervanging door volgende bepaling:

"ARTIKEL 5 - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënzestig duizend euro (63.000,00 €). Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde.

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Opragingen van storting

Tot opraging van storting wordt souverain door de raad van bestuur besloten. Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend die de aandeelhouder heeft ingeschreven.

De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende aanmaning nalaat de stortingen te verrichten, binnen de maand na de aanmaning, dient aan de vennootschap een rente te betalen, berekend tegen de wettelijke intrest vanaf de eisbaarheid van de storting.

De Raad van Bestuur mag daarenboven nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, en op de beurs zijn effecten doen verkopen door een wisselagent, onverminderd het recht het verschuldigd restant van hen te vorderen alsook elke schadevergoeding.

De netto-opbrengst van de verkoop wordt aangerekend op hetgeen de in gebreke gebleven aandeelhouder verschuldigd is. Deze laatste blijft evenwel gehouden tot het nadelig saldo; het batig saldo komt hem toe.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, is geschorst, zolang de stortingen, behoorlijk uitgeschreven en opeisbaar, niet werden gedaan.

Obligaties

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften inzake statutenwijziging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - 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

1

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

ARTIKEL 21.- DATUM - PLAATS - OPROEPINGEN

Jaarlijks wordt op de maatschappelijke zetel een algemene vergadering gehouden op de eerste maandag van de maand mei om elf uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering gehouden worden op de laatste daaraan voorafgaande werkdag.

De gewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur.

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 worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekend brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

ARTIKEL 24.- TOELATING TOT DE VERGADERING

De raad van bestuur kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam, teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

ARTIKEL 25.- VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Ieder aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd binnen dezelfde termijn als in artikel 24 is bepaald.

ARTIKEL 26.- VRIJSTELLINGEN

De raad van bestuur of het bureau van de algemene vergadering kunnen bij een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, vrijstellingen verlenen van de bij de vorige twee artikelen vastgestelde termijn voor de kennisgeving van de intentie tot deelname aan de algemene vergadering en de neerlegging van volmachten en kennisgevingen."

3/ Machtiging aan de raad van bestuur om in uitvoering van voormelde beslissing de bestaande toonderaandelen te vernietigen, een register van aandelen op te maken en alle aandelen in te schrijven in dit register.

4/ Aanpassing en coördinatie van de statuten overeenkomstig de genomen beslissingen, en overeenkomstig de wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen.

5/ Ontslag aan de bestuurder DELCROIX Stanislas, wonende te 2930 Brasschaat, Henrilei 79, met ingang van heden.

Hem wordt kwijting verleend voor het door hem gevoerde beleid.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk daarna is de voltallige raad van bestuur samengekomen, zoals hiervoor vermeld. Zij hebben unaniem volgende beslissingen genomen/handelingen verricht, daartoe zonet gemachtigd door de algemene vergadering:

a) vernietiging van de duizend tweehonderd vijftig (1.250) bestaande aandelen aan toonder van de vennootschap;

b) aanmaak register van aandelen en inschrijving in dit register van de huidige aandeelhouders, te weten, mevrouw DELCROIX Kathleen Pierre Dominique voor zeshonderd vijftientig (625) aandelen, en de heer DELCROIX Philip Jeanne Jozef voor zeshonderd vijftientig (625) aandelen in het register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

Jan MICHOEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge