


Luik B

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



12027537

MONITEUR BELGE DIRECTION		Neergelegd ter griffie der Rechtsbank v. koophandel te TONGEREN	
20-01-2012		12-01-2012	
BELGISCH STAATSBESTUUR		De Hoofdgriffier, Griffie	

Ondernemingsnr : 0456.646.702

Benaming

(voluit) : JORUBRA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kreemersstraat 3, 3660 Opglabbeek
(volledig adres)**Onderwerp akte : statutenwijzing (omzetting aandelen op naam-benoemingen)**

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Vanderstraeten, te Opglabbeek, op 21 december 2011, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JORUBRA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3660 Opglabbeek, Kreemersstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Tongeren, onder het ondernemingsnummer 0456.646.702, onder meer volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering besluit om de duizend (1.000) aandelen van de vennootschap, die thans allen aan toonder zijn, om te zetten in aandelen op naam.

Ingevolge dit besluit wordt de tekst van de 2de en de 3de alinea van het artikel 6 van de huidige statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam als bedoeld in artikel 460 van het Wetboek van Vennootschappen. De houders van effecten kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft.

In het register van aandelen op naam wordt aangetekend :

1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2° de gedane storting;

3° de overgangen of overdrachten met hun datum en de omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen, indien de statuten het toelaten;

4° de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van effecten bedoeld in artikel 625."

Tevens wordt in de tekst van het artikel 8 van de statuten de woorden "aan toonder of" geschrapt en vervangen door de woorden "op naam".

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit voornoemde heer BRANDS Willy, voornoemde mevrouw GABRIELS Gerta, voornoemde heer BRANDS Jochen en voornoemde juffrouw BRANDS Ruth te herbenoemen tot bestuurder voor een termijn ingaande vanaf heden, 21 december 2011, en eindigend onmiddellijk na de sluiting van de jaarvergadering te houden in het jaar 2017. De herbenoemde bestuurders aanvaarden hun mandaat.

De mandaten van deze bestuurders zijn onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

-De herbenoemde bestuurders herbenoemen op hun beurt voornoemde heer BRANDS Willy tot gedelegeerd bestuurder.

Het mandaat van de gedelegeerde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur.

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

* uitgifte akte

* de gecoördineerde statuten

Getekend, notaris Dirk Vanderstraeten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - 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.