



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12068344

Neerlegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

23 -03- 2012

De Hoofdgriffier. **Griffie**

Ondernemingsnr : **0415.241.855**

Benaming

(voluit) : **BOUWWERKEN GEBROEDERS JANSSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3660 Opglabbeek, Industrieweg Noord 1165

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit de akte verleden op eenentwintig maart tweeduizend en twaalf voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bouwwerken Gebroeders Janssen", met zetel te 3660 Opglabbeek, Industrieweg Noord 1165, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste maandag van de maand mei om 10.00 uur.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel twaalf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand mei om 10.00 uur."

Overgangsbepaling

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand mei van het jaar 2012.

TWEDE BESLUIT

Vaststelling dat bij akte verleden voor notaris Remi Fagard, te Genk op 29 september 1999, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 oktober daarna onder nummer 556, de statutaire zaakvoerders werden ontslaan en de huidige gewone zaakvoerders werden benoemd.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist bijgevolg de statuten van de vennootschap te wijzigen, zoals hierna bepaald:

-Artikel 12 zal voortaan luiden:

ARTIKEL TWAALF

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand mei om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen te allen tijde worden belegd door een of meer zaakvoerders op aanvraag van de vennoten die minstens één vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

Bijeenroepingen geschieden bij aangetekend schrijven per post tenminste acht dagen bij voorbaat en vermelden de dagorde alsook plaats, dag en uur waarop deze zullen plaats hebben.

-In Artikel 10 wordt de laatste alinea geschrapt.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten met het oog op de neerlegging ervan bij de bevoegde rechtbank.

Tegelijk hierbij neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.