

Luik B

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



14080348

Naargelagd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

02-04-2014

Griffie

De Hoofdgriffier.

Ondernemingsnr : **0451.587.755**

Benaming

(voluit) : **N.V. JANSSEN MATHIEU EN ZONEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3650 Dilsen-Stokkem, Stemmendaal 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Nele Schotsmans te Dilsen-Stokkem op 19 maart 2014, geregistreerd te Maaseik op 25 maart 2014 blijkt dat is gehouden een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap N.V. JANSSEN MATHIEU EN ZONEN, met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Stemmendaal 1, opgericht bij akte verleden voor notaris Karel Schotsmans te Dilsen-Stokkem op vijftien december negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van een januari daarna onder nummer 940101-344, voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor de ondergetekende notaris op tien november tweeduizend en negen, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie december daarna onder nummer 09170849. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder het ondernemingsnummer 0451.587.755. Waarbij de volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen :

Eerste beslissing :

De vergadering beslist principieel het kapitaal te verhogen met een bedrag van van driehonderdzesenviëftigduizend vijfhonderd euro (346.500,-€), om het te brengen op vijfhonderdeenenvijftigduizend vijfhonderd euro (551.500,-€) door inbreng van geld ten belope van driehonderdzesenviëftigduizend vijfhonderd euro (346.500,-€).

In ruil voor deze inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar zal de fractiewaarde van de aandelen proportioneel verhogen, tenzij niet alle aandeelhouders aan de kapitaalverhoging zouden deelnemen.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing.

De raad van bestuur biedt het voorkeurrecht aan de voornoemde aandeelhouders aan.

De aandeelhouders hebben kennis dat zij hun beslissing van al dan niet uitoefening van hun voorkeurrecht binnen de vijftien dagen aan de raad van bestuur dienen bekend te maken.

De aandeelhouders verklaren, elk afzonderlijk en uitdrukkelijk, dat zij reeds voldoende lang van de voorgenomen kapitaalverhoging op de hoogte zijn om nu dadelijk hun keuze te kunnen maken.

1) de heer Mathieu Janssen voornoemd, verklaart zijn voorkeurrecht uit te oefenen, en bijgevolg in te tekenen op onderhavige kapitaalverhoging voor een bedrag van tweeduizend honderdvijfentwintig euro vierenzeventig cent (2.125,74 €);

2) de heer Lucas Stevens voornoemd verklaart zijn voorkeurrecht uit te oefenen, en bijgevolg in te tekenen op onderhavige kapitaalverhoging voor een bedrag van honderdveertien duizend zevenhonderdeenennegentig euro tweeënveertig cent (114.791,42 €);

3) de heer Dirk Janssen voornoemd verklaart zijn voorkeurrecht uit te oefenen, en bijgevolg in te tekenen op onderhavige kapitaalverhoging voor een bedrag van honderdveertien duizend zevenhonderdeenennegentig euro tweeënveertig cent (114.791,42 €);

4) mevrouw Helga Janssen voornoemd verklaart haar voorkeurrecht uit te oefenen, en bijgevolg in te tekenen op onderhavige kapitaalverhoging voor een bedrag van honderdveertien duizend zevenhonderdeenennegentig euro tweeënveertig cent (114.791,42 €);

VOLSTORTING.

1) de heer Mathieu Janssen voornoemd verklaart de hem toegezegde inbreng volledig te volstorten;

2) de heer Lucas Stevens voornoemd verklaart de hem toegezegde inbreng volledig te volstorten;

3) de heer Dirk Janssen voornoemd verklaart de hem toegezegde inbreng volledig te volstorten;

4) mevrouw Helga Janssen voornoemd verklaart de haar toegezegde inbreng volledig te volstorten;

Zodat een bedrag van driehonderdzesenviëftigduizend vijfhonderd euro (346.500,-€) ter beschikking van de vennootschap is gesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De gelden zijn bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere bankrekening, bij de nv KBC Bank te Maasmechelen geopend op de naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling, dat mij is overhandigd om aan deze akte te worden gehecht.

De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is.

Overeenkomstig deze beslissing luidt artikel vijf (5) van de statuten voortaan als volgt:

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdeenenvijftigduizend vijfhonderd euro (551.500,-€).

Het is verdeeld in achthonderdvijftien (815) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

Derde beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NELE SCHOTSMANS, NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte-statutenwijziging, een kopie van het bankattest en de gecoördineerde tekst van de statuten.