



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



17034887

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

21-02-2017

De griffier/griffie

Ondernemingsnr : 0451.915.773

Benaming

(voluit) : JOCOMO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3620 Lanaken, Bessemerstraat 462

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Peter JOOSSENS, notaris te Lanaken, op zeventien februari tweeduizend zeventien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JOCOMO", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT - OMZETTING IN EURO

De vergadering besluit om het kapitaal om te zetten in euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans ACHTENTWINTIG MILJOEN ZEVENHONDERD VIJFTIG DUIZEND BELGISCHE FRANK (28.750.000 BEF) en wordt op basis van de conversiekoers, dewelke veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig frank (40,3399 BEF) bedraagt, omgezet in ZEVENHONDERD EN TWAALF DUIZEND ZESHONDERD DRIEËNNEGENTIG EURO ACHTENTACHTIG EUROCENT (€ 712.693,88).

TWEDE BESLUIT - OMZETTING IN TOONDERAANDELEN

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen voortaan op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder welke op heden zijn gedrukt zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van alle in hun bezit zijnde titels aan toonder, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel 'vernietigd' en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister.

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 desgewenst certificaten aan de desbetreffende aandeelhouders overhandigd.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

DERDE BESLUIT - (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met zeshonderd duizend euro (€ 600.000,00) om het kapitaal te brengen van zeshonderd en twaalf duizend zeshonderd drieënnegentig euro achtentachtig eurocent (€ 712.693,88) op honderd en twaalf duizend zeshonderd drieënnegentig euro achtentachtig eurocent (€ 112.693,88), en dit door terugbetaling op ieder der tweeduizend achthonderd vijfenzeventig (2.875) aandelen van werkelijk volgestort kapitaal, voor een totaal bedrag van zeshonderd duizend euro (€ 600.000,00).

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vermindering van het kapitaal zal geschieden door middel van aanpassing in het aandelenregister en na voorafgaande bekendmaking aan de aandeelhouders, welke bekendmaking door toedoen van de Raad van Bestuur ten gepaste tijde zal geschieden.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de Raad van Bestuur om dit besluit te concretiseren en om de wettelijke reserve te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de beschikbare reserves.

De Raad van Bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van zeshonderd duizend euro (€ 600.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op HONDERD EN TWAALF DUIZEND ZESHONDERD DRIEËNNEGENTIG EURO ACHTENTACHTIG EUROCENT (€ 112.693,88) vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd vijfenzeventig (2.875) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ tweeduizend achthonderd vijfenzeventigste (1/2.875ste) in het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist een einde te stellen aan het mandaat van de volgende bestuurders:

-De heer RAEMAEKERS Johannes Matheus, geboren te Maastricht (Nederland) op 09 april 1953, wonende te 6542 TA Nijmegen (Nederland), Prinselaan 3.

-Mevrouw NIESTEN Maria, geboren te Maastricht (Nederland) op 07 mei 1927, wonende te 6211 NZ Maastricht (Nederland), Kommel 16.

Hun mandaat eindigt op heden.

De vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen:

1)De heer RAEMAEKERS Ruben Maria Arnoldus, geboren te Genk op 24 januari 1992, wonende te 3620 Lanaken, Bessemerstraat 462.

2)Mevrouw BESSEMS Angelique Helena Quirina, geboren te Borgharen (Nederland) op 14 september 1960, wonende te 3620 Lanaken, Bessemerstraat 462.

Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar.

De vergadering beslist tevens het lopende mandaat van de heer RAEMAEKERS Johannes Cornelis Hubertus, geboren te Maastricht (Nederland) op 17 december 1960, wonende te 3620 Lanaken, Bessemerstraat 462, te vernieuwen. Bijgevolg vangt zijn mandaat aan op heden en wordt het toegekend voor een periode van 6 jaar.

Overeenkomstig artikel 23 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door :

- de gedelegeerd-bestuurder, die alleen optreedt;
- door de raad van bestuur;
- binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur.
- binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

ZEVENDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN INGEVOLGE BESLUITEN

De vergadering besluit om, ingevolge voormelde besluiten én de sedert de oprichting gewijzigde, alsook de nieuwe vennootschapswetgeving, de statuten te wijzigen zoals hierna nader bepaald.

A. Ingevolge voormelde besluiten worden de statuten gewijzigd als volgt:

- Artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt honderd en twaalf duizend zeshonderd drieënnegentig euro achtentachtig eurocent (€ 112.693,88).

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd vijfenzeventig (2.875) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ tweeduizend achthonderd vijfenzeventigste (1/2.875ste) in het kapitaal vertegenwoordigen"

B. Overeenkomstig de sedert de oprichting gewijzigde, alsook de nieuwe vennootschapswetgeving worden de statuten gewijzigd als volgt:

- De eerste alinea van artikel 7 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Het toegestane kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zevenenveertig duizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig eurocent (€ 247.893,52)."

- Artikel 9 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen, welke een volgnummer hebben;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden;

4. bij de inschrijving van een vennoot in het register van aandelen, wordt aan hem een certificaat van die inschrijving overhandigd.

De verbintenis tot volstorting van een niet volgestort aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting worden door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een rekeningnummer waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip wettelijk vastgestelde rentevoet, vermeerderd met twee ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan."

- Artikel 11, punt 2) met betrekking tot het voorkooprecht wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:



"2) Wanneer alle aandelen op naam zijn gesteld of wanneer de aandeelhouders in het bezit van alle aandelen van de vennootschap gekend zijn, is de raad van bestuur verplicht de overdracht bij aangetekende brief of met een ontvangstbewijs ter kennis te brengen van de aandeelhouders."

- Artikel 29 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De oproepen voor de algemene vergaderingen gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Om aan de vergadering te mogen deelnemen moeten de aandeelhouders op naam minstens vijf dagen voor de vergadering de raad van bestuur schriftelijk in kennis stellen van het aantal effecten waarmee zij aan de vergadering wensen deel te nemen."

- Artikel 43 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

Voor zover de statuten niet anders bepalen, wordt de wijze van vereffening bepaald en worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar(s) eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen."

- Artikel 44 wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaar(s), een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van de laatste een aanvullende oproeping van kapitaal."

ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLUIT – MACHTEN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. notaris Peter JOOSSENS)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- gecoördineerde statuten