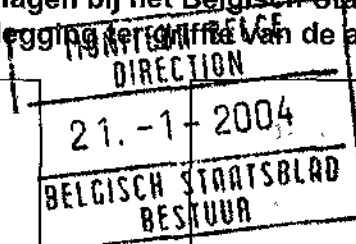




In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging aan de Griffie van de akte



16 JAN. 2004
Griffie

Voc
behot
aan
Belgi
Staats



04013372

Benaming : M & T

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Slangenstraat 66 te 3210 Lubbeek (Linden)

Ondernemingsnr 0436.500.295

Voorwerp akte : omzetting euro-kapitaalverhoging-aanpassing statuten

Het jaar tweeduizend en vier
op zes januari

Is voor **Joseph Van Roosbroeck**, notaris te Antwerpen (Ekeren), bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "M & T" met zetel te 3210
Lubbeek (Linden), Slangenstraat 66.

AGENDA

1. voorstel om het kapitaal om te zetten in euro en tot het kapitaal te verhogen met
zesentwintig euro tweeënzestig cent (26,62 EUR), om het te brengen van éénenzestigduizend negenhonderd
drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR) op tweeënzestigduizend (62 000,00 EUR), door
incorporatie van de beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

2. voorstel om de statuten in overeenstemming te brengen met het wetboek van vennootschappen en de
wet van twee augustus tweeduizend en twee op het deugdelijk bestuur

3 voorstel om alle bestaande artikelen die verwijzen naar de vennootschappenwet te vervangen en te
lezen als 'zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen'.

4 voorstel om alle machten te verlenen aan de gedelegeerd bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten, de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en het wetboek van
vennootschappen en over te gaan tot de coordinatie van de statuten

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

Na deze uiteenzetting, nagezien en juist erkend door de vergadering, verklaart deze geldig samengesteld
te zijn en bevoegd om te beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda voorkomen. De bestuurders
zetten de redenen uiteen die geleid hebben tot het brengen van de hiervoor gemelde punten op de agenda. De
vergadering bevindt deze uiteenzetting juist, gaat deze over tot de bespreking van de agendapunten en neemt
bij eenparigheid van stemmen de volgend besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in Belgisch frank om te zetten in
euro en te verhogen met zesentwintig euro tweeënzestig cent (26,62 EUR), om het aldus te brengen van
éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR) op
tweeënzestigduizend (62.000,00 EUR), door incorporatie van de beschikbare reserves, zonder uitgifte van
nieuwe aandelen

De vergadering besluit om de tekst van **artikel 5** in overeenstemming te brengen met de boven
genomen besluiten.

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62 000,00 EUR),
vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, met een nominale waarde van tweehonderd
achtenveertig euro (248,00 EUR) per aandeel."

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de bestaande statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee op het deugdelijk bestuur en wel als volgt.

Toevoeging aan Artikel 6.- Vorm van de aandelen.-

De volgestorte aandelen zijn aan toonder

Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun
naamstempel worden voorzien.

Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties.

Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het
effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2004- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luk 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

Alle effecten hebben een volgnummer.

Vervanging van Artikel 10.- Benoeming – Ontslag van bestuurders – Vaste vertegenwoordiger.-

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan, en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen

Een bestuurder wordt gekozen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast is met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen tot aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Toevoeging van nieuw artikel 15bis: besluitvorming - vertegenwoordiging van afwezige leden

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering

De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk aanwezig zijn.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, telefax of E-mail volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering

Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en onthouding worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

Deze bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.

In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval door de statuten is uitgesloten

Toevoeging van een nieuw Artikel 15ter: Adviserende comités – Directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Overeenkomstig artikel 524bis van het wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De samenstelling, de voorwaarden van aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht, de werkwijze en de bevoegdheden van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt.

Verder moeten de voorschriften van artikel 524bis van het wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Indien het directiecomité werd benoemd, wordt in zaken waarvoor het directiecomité bevoegdheden werd verleend, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte in deze zaken, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, waarvan minstens één tevens gelegeerd bestuurder is. Het directiecomité kan, binnen het kader van zijn bevoegdheden, aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen aan bijzondere gevolmachtigden.

Toevoeging aan Artikel 16.- Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.-

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna wordt uiteengezet in artikel 16bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Toevoeging van een nieuw Artikel 16bis.- Terbeschikkingstelling van stukken.-

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna wordt uiteengezet in artikel 27bis van deze statuten, dan wordt aan de vennoten, commissarissen en raad van bestuur samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen, indien zij erom verzoeken.

Toevoeging van een nieuw Artikel 16ter.- Schriftelijke besluitvorming.-

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen die bij authentieke akte dienen te worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats die wordt aangegeven in het rondschrijven.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere met de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissing

Toevoeging aan Artikel 22.- Stemrecht - verloop van de algemene vergadering.-

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De bestuurders en eventuele commissaris(sen) geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Verdaging de raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Toevoeging aan Artikel 25.- Bestemming van de winst.-

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van de vennootschappenwet.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit dat waar in de statuten verwezen wordt naar artikelen van de oude vennootschappenwet, deze opgeheven worden en telkens gelezen worden als 'zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen'.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de gedelegeerde bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten; de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en over te gaan tot de coördinatie van de statuten.