



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



04025270

NEERGELEGD

- 9 FEB. 2004

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Benaming : MATTHIJS DIRK

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9080 Lochristi, Dorp Oost 103/A

Ondernemingsnr : 0421.077.790

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Luc Van Damme, te Lochristi de dato 02 februari 2004 en vervolgens de vermelding dragend «Geregistreerd te LOCHRISTI de 05 FEB 2004 boek 218, blad 16, vak 12, vier rollen, zes verz. Ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR) De Eerstaanwendend Inspecteur (getekend) R BUYDAERT», blijkt dat de Naamloze Vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde:

1. Afschaffing van de nominale waarde

De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, de aandelen zullen enkel een fractiewaarde hebben.

2. Omzetting van het kapitaal van Belgische frank naar Euro.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten van Belgische Frank naar Euro om het te brengen negenenzeventig duizend tweehonderd en een euro achtennegentig cent (79 201,98 Euro).

3. Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zevenhonderd achtennegentig euro twee cent, om het te brengen van zevenennegentig duizend tweehonderd en een euro achtennegentig cent tot tachtig duizend euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4. Inschrijving – Tussenkost – Volstorting

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat tengevolge van de incorporatie van een deel van de beschikbare reserve het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op tachtig duizend euro.

5. Aanneming van nieuwe statuten om ze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en met het wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist om volgende nieuwe statuten aan te nemen :

“A. VORM - BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

Benaming.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en de naam luidt **“MATTHIJS DIRK”**.

Maatschappelijke zetel.

De maatschappelijke zetel van de naamloze vennootschap is gevestigd te 9080 Lochristi, Dorp Oost 103/A.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleiding.

Onderneming in kleinhandel in apparaten en toebehoren voor centrale verwarming, sanitaire apparaten en artikelen

Onderneming voor sanitaire inrichting, gasverwarming.

Onderneming lood- en zinkwerken

Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord, alsmede het deelnemen in en het voeren van het beheer over andere onderaannemingen van welke aard ook.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

De vennootschap kan ook als borg optreden voor al haar vennoten en werknemers met rijksinwoners tegenover gelijk welk Belgisch Openbaar bestuur of openbare instelling.

Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf drieëntwintig december negentienhonderd tachtig.

Op de laatste blz van Luk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **tachtig duizend euro (80.000 EUR)**.

vertegenwoordigd door **tweehonderd dertien aandelen**, zonder vermelding van nominale waarde.

Benoeming van bestuurders.

A. Indien er in de vennootschap meer dan twee aandeelhouders zijn, zal de vennootschap bestuurd worden door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden afgezet.

B. Indien er in de vennootschap slechts twee aandeelhouders zijn, kan de vennootschap bestuurd worden door een raad van bestuur, samengesteld uit slechts twee bestuurders.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire clausules, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde bestuurders, aangewezen door de raad.

Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters. Hij mag onder zijn leden een directiecomité aanwijzen, waarvan hij de bevoegdheden bepaalt. Hij mag bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer afgevaardigde bestuurders, insgelijks belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad, de leiding van het geheel of van een bepaald deel van een bepaalde bijzondere tak van de maatschappelijke zaken toevertrouwen aan één of meer directeurs, uit of buiten zijn midden gekozen, en aan ieder mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen.

De afgevaardigd-bestuurder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.

Jaarvergadering

Ieder jaar op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur wordt de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Alle jaarvergaderingen en algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in iedere andere plaats in de oproeping aangewezen.

Jaarrekening.

Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Resultaatverdeling.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten de algemene kosten, de nodige provisies en de afschrijvingen zijn afgetrokken, evenals de te voorziene vennootschapsbelasting maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist over de verdere winstbestemming.

Ontbinding.

Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het batig saldo verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Verwijzing naar de wet.

De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar de wet, en derhalve zullen de bepalingen van die wet waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erm opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van die wet moeten worden als ongeschreven geacht."

6. Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De vergadering kent de raad van bestuur alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten evenals aan de heer Bonne Eric, wonende te 9040 Gent, Lossystraat, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Luc Van Damme

Notaris

6/2/2004

Tenzelfdertijd neergelegd

- uitgifte van de akte omvattende de gecoördineerde statuten,

- publicatiehijst;

