

**Luk B**

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



06063456

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

29.03.2006

DEND GRIFIE ONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming(voluit) **MATTHIJS en Co**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel (9498) Ninove (Appelterre-Eichem), Appelterre-Dorp 20

Ondernemingsnr. 0440 780 470

Voorwerp akte : wijziging statuten

KAPITAALVERHOGING

AANPASSING STATUTEN

HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR

HERBENOEMING VOORZITTER EN GEDELEGEERD BESTUURDER

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul VAN HOLEN, notaris ter stand-plaats (1570) Galmaarden, op zes maart tweeduizend en zes, dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd zeven bladen een verzending te Lennik de zevende maart tweeduizend en zes, boek 580 blad 89 vak 05 Ontvangen vijftiengint euro (25,00 EUR) De ontvanger (getekend) M. VAN DER HAEGEN".

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de Naamloze Vennootschap "MATTHIJS en Co", met maatschappelijke zetel te (9498) Ninove (Appelterre-Eichem), Appelterre-Dorp 20, met ondernemingsnummer 0440.780.470, en dat volgende beslissingen werden genomen :

1) De algemene vergadering beslist het kapitaal te vermeerderen met dertigduizend vijfhonderd dertien euro éénendertig cent (30.513,31 EUR), om het kapitaal van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 EUR) te brengen op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) zonder nieuwe inbrengen en zonder de creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van een som van dertigduizend vijfhonderd dertien euro éénendertig cent (30.513,31 EUR), af te houden van de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de jaarrekening en goedgekeurd door de algemene vergadering.

2) De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen, de huidige structuur en voornoemde beslissing als volgt :

- ARTIKEL TWEE, EERSTE PARAGRAAF, wordt aangevuld als volgt

"mits inachtneming van de taalwetgeving".

- ARTIKEL VIJF wordt gewijzigd als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) en wordt gesplitst in duizend tweehonderd vijftig aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, elk één duizend tweehonderd vijftigste vertegenwoordigende.

Het toegestane kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op tien keer het oorspronkelijk maatschappelijk kapitaal."

- ARTIKEL ZES wordt geschrapt.

- ARTIKEL ZEVEN wordt gewijzigd als volgt:

De eerste paragraaf wordt aangevuld als volgt:

"De houders van aandelen aan toonder dienen uiterlijk op éénendertig december tweeduizend dertien de omzetting van hun effecten aan toonder in effecten op naam aan te vragen aan de vennootschap.

Door toedoen van de raad van bestuur zal een aankondiging gedaan worden in het Belgisch Staatsblad en in een nationaal verspreid blad. Deze aankondiging gebeurt in enige periode van één jaar voor de uiterste termijn, van de omzetting, tijdstip te bepalen door de Raad van Bestuur

De omzetting dient door de betreffende aandeelhouders schriftelijk aangevraagd te worden, middels aangetekende brief, gericht aan de zetel van de vennootschap en dit binnen de termijn vermeld in de hierboven vermelde alinea.

De aandeelhouder dient zijn aandelen aan toonder te overhandigen aan de vennootschap, die deze aandelen zal vernietigen via perforering. De omgezette aandelen op naam zullen ingeschreven worden in een register van aandelen en ondertekend door de aandeelhouders die hun effecten hebben omgezet.

De effecten die niet binnen de hierboven gestelde termijn werden omgezet, zullen van rechtswege omgezet worden in aandelen op naam

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

Deze van rechtswege omgezette effecten worden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap en dit tot op het ogenblik dat de eigenaar zich aanbiedt.

Alle rechten verbonden aan de van rechtswege omgezette aandelen worden opgeschorst tot de aandelen worden ingeschreven op naam van de rechthebbende eigenaar.

Alle aandelen waarvan de titularis onbekend is op één januari tweeduizend vijftien, zullen door de vennootschap verkocht worden volgens de bepalingen vervat in het Wetboek van Vennootschappen en verdere uitvoeringsbesluiten "

De derde paragraaf wordt aangevuld als volgt:

"Hij wordt daartoe schriftelijk aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. "

- ARTIKEL ACHT, EERSTE PARAGRAAF wordt aangevuld als volgt:

"Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of 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 meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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 "

- ARTIKEL TWAALF, EERSTE PARAGRAAF, wordt gewijzigd als volgt.

"De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter of door twee bestuurders indien de raad uit drie leden bestaat en van één bestuurder indien de raad uit twee leden bestaat, door oproeping ten minste vierentwintig uur voor de aanvang van de vergadering."

- ARTIKEL VEERTIEN, LAATSTE ZIN wordt gewijzigd als volgt:

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

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

- ARTIKEL ZEVENTIEN wordt gewijzigd als volgt:

"De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medege-deeld aan de vennootschap "

- ARTIKEL NEGENTIEN wordt gewijzigd als volgt:

"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

- a) tenminste vijftien dagen vóór de vergadering, in het Belgisch Staatsblad,
- b) behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, tenminste vijftien dagen vóór de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden die de agenda vermeldt; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

- ARTIKEL DRIEENTWINTIG, LAATSTE PARAGRAAF wordt gewijzigd als volgt

"De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden."

- In ARTIKEL VIERENTWINTIG worden de woorden "artikel 76 der vennootschapswet" vervangen door de woorden "artikel 544 van het Wetboek van vennootschappen"

- ARTIKEL ZESENTWINTIG wordt gewijzigd als volgt:

In de eerste paragraaf worden de woorden "artikelen 70 bis, 101 ter en 103 van de vennootschapswetgeving" vervangen door de woorden "artikelen 559, 581, 633 en 781 van het Wetboek van vennootschappen"

In de tweede paragraaf wordt punt vier '4' de omzetting van de vennootschap in een andere van verschillende aard' geschrapt en worden punt vijf en zes hernummerd.

- In ARTIKEL ACHTENTWINTIG, VIERDE PARAGRAAF, worden de woorden "artikel 77 bis van de vennootschapswetgeving" vervangen door de woorden "artikel 617 van het wetboek van vennootschappen".

- In ARTIKEL EENENDERTIG worden in het onderdeel 'kosten der oprichting' de woorden "veertigduizend frank" vervangen door de woorden "negenhonderd éénennegentig euro zevenenvijftig cent".

3) De vergadering beslist om de volgende personen te herbenoemen als bestuurders van de raad van bestuur:

- de Heer Matthijs Adelbert;
 - Mevrouw De Smet Francine,
 - de Heer Matthijs Werner;
- welke verklaren hun opdracht te aanvaarden.

Deze mandaten zullen een einde nemen na de algemene vergadering van het jaar tweeduizend en twaalf.

De vergadering verleent definitieve en algehele ontlasting aan de Heer Matthijs Adelbert, mevrouw De Smet Liesbet en de Heer Matthijs Werner, voor hun verlopen mandaat.

RAAD VAN BESTUUR

Gelet op het feit dat de Raad van Bestuur geldig is samengesteld, zoals voormeld in de samenstelling van de vergadering, verklaren de bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, in vergadering bijeengekomen te zijn om over te gaan tot de herbenoeming van de voorzitter en van de gedelegeerd bestuurders.

Met eenparigheid van stemmen wordt heraangetoewezen tot de volgende ambten:

- herbenoeming als voorzitter: de Heer Matthijs Adelbert, voornoemd;
- herbenoeming als gedelegeerd bestuurder: de Heer Matthijs Adelbert, voornoemd.

Hij verklaart zijn functie te aanvaarden.

Het mandaat van de benoemde gedelegeerde bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en twaalf.

De Raad van Bestuur verleent definitieve en algehele ontlasting aan de Heer Matthijs Adelbert, mevrouw De Smet Liesbet en de Heer Matthijs Werner, voor hun verlopen mandaat.

Na goedkeuring van de genomen beslissingen wordt deze vergadering van de raad ontbonden.

Voor beknopt en beredeneerd uittreksel.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

Paul Van Holen

Notaris

Samen neergelegd : volledig afschrift; uittreksel op zegel en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2006 - Annexes du Moniteur belge