


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08051056

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

26 MRT 2008

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0450841548**

Benaming

(voluit) **MATHO**

Rechtsvorm **Naamloze Vennootschap**

Zetel **9250 WAASMUNSTER, Fortenstraat 58**

**Onderwerp akte : OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM –
ACTUALISERING DER STATUTEN : OPHEFFING BESTAANDE STATUTEN
EN AANVAARDING NIEUWE STATUTEN & COÖRDINATIE – ONTSLAG
BESTUURDER**

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Serge Van Damme, Notaris te De Panne de dato TIEN MAART TWEEDUIZEND ACHT, geregistreerd onder volgend relaas "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor, tien bladen, één renvoi op achttien maart tweeduizend en acht. Reg 5 Boek 433 Blad 56 Vak 03 Ontvangen: Vijfentwintig Euro (25,00 Eur). De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) M. DE MEULENAERE" dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MATHO" met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Fortenstraat 58

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0450.841.548

Opgericht bijkens akte verleden voor het ambt van Meester Paul Flies, Notaris te Hamme op drie september negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig september volgend onder nummer 93.09.29/187,

Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd, doch voor het laatst bij besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering deze Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende notaris Serge Van Damme, waarvan proces-verbaal de dato éénentwintig december tweeduizend gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op elf januari daarna, onder nummer 2001.01.11/473

Met éénparigheid van stemmen werden volgende besluiten genomen, alhier letterlijk geciteerd :

EERSTE BESLUIT

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit tot de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Aldus besluit zij tot de volledige schrapping van artikel 10 van de tot op heden bestaande statuten. Dit artikel zal worden vervangen door een nieuw goed te keuren artikel acht, zoals dit is beschreven in het volgende besluit.

TWEEDE BESLUIT

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit tot het opheffen van de tot op heden bestaande statuten, rekening houdend met de voormelde besluiten en de veelvuldig gewijzigde wetgeving sedert de vestiging van de oorspronkelijke statuten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, alhier geciteerd bij wijze van uittreksel:

TITEL I NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap en draagt de naam «MATHO»

De vennootschapsnaam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Naamloze Vennootschap", of door de afkorting "N.V".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9250 Waasmunster, Fortenstraat 58

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudige besluit van de raad van bestuur, te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij gewone besluit van de raad van bestuur administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, ateliers en exploitatiezetels in België of in het buitenland oprichten

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

ARTIKEL DRIE - DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

* Vertegenwoordiging tegen vergoeding van commissieloon, bemiddeling als tussenpersoon, aan- en verkoop van alle mogelijke produkten en diensten die in België verhandelbaar zijn. Deze opsomming is niet beperkend

*Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, restaureren, afbreken en heropbouwen, verkavelen, huren en verhuren en onderverhuren, de erfpacht, de concessie en uitbating, in leasing nemen of geven, onder gelijk welke vorm, van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Het patrimonium van de vennootschap te besturen in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in roerende als onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, octrooien en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van fusie en/of associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen in alle vennootschappen of ondernemingen.

Alsmede alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met al hetgeen hiervoor.

De opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel

Deze vennootschap kan tot de verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, alsmede niet-aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan

De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar doel verband houden

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, vanaf haar oprichting

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging

TITEL II : KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDVIERENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 124.000,00).

Het zal worden vertegenwoordigd door HONDERD(100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder ÉÉN/HONDERDSTE (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal bedragen

Het kapitaal kan gewijzigd worden

...

TITEL III : AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL ZEVEN – UITGIFTE VAN EFFECTEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Alle aandelen zijn op naam

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Alle andere effecten zijn eveneens op naam

..

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

...

ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

...

ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID _- DAGELIJKS BESTUUR

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder, die noodzakelijkerwijs tevens bestuurder dient te zijn.

Dagelijks bestuur

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken

Worden aanzien als daden van dagelijks bestuur, alle postverrichtingen, zoals het openen van een postcheckrekening, de ontvangst van een aangetekende zending met of zonder ontvangstbewijs, de ontvangst of de uitgifte van postmandaten en in het algemeen al hetgeen betrekking heeft op de tussenkomst van de postdiensten

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste donderdag van de maand oktober om vijftien uur;

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen in het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Bij de winstverdeling moeten volgende regels in acht genomen worden:

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Indien niet alle aandelen gelijkelijk zijn afbetaald geschiedt de uitkering van dividenden aan de aandeelhouders in gelijke mate naar rato van het aantal aandelen dat zij bezitten, doch rekening houdend pro rata temporis en per aandeel met het bedrag van de op de aandelen verrichte stortingen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, waarvan de uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de toekenning door de algemene vergadering.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

De vennootschap kan steeds ontbonden worden.

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

De vennootschap is niet ontbonden door de falings, het onvermogen, de ontzetting of dood van een der vennoten.

Ingeval van ontbinding benoemt de algemene vergadering de vereffenaars, die al dan niet vennoten kunnen zijn, bepaalt hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging, alsook de wijze van vereffening.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om al de 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 deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

De verdeling van activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

DERDE BESLUIT

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verzoek van Mevrouw Joanna TRUYTS, wonende te 8800 Roeselare, Nachtegaalstraat 8, om met onmiddellijke ingang haar ontslag te verlenen voor haar voorzeggd mandaat als bestuurder.

De Algemene Vergadering verleent haar ontslag als bestuurder en dit met onmiddellijke ingang.

Voor wat betreft de bestuursdaden door haar gesteld, zal haar kwijting verleend worden op de eerst volgende jaarvergadering.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Serge Van Damme te De Panne

Werden tevens neergelegd ter Griffie

* een gelijkvormig afschrift van de akte dd. 10.03.2008, bevattende de gecoördineerde statuten alsook een document dd. 20.02.2008 (gehecht als bijlage bij voormelde akte) te weten uitnodiging tot BAV, verzakingoproepingsformaliteiten, volmacht tot vertegenwoordiging door 2 aandeelhouders